Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 14.956.632/0001-38 **Inscrição Estadual:** 148.258.660 PP

Razão Social: CFR SOLUCOES LTDA

Nome Fantasia: ITELTECH

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP CAPITAL

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: TRAVESSA SAO FRANCISCO

Número: 242 **Complemento:** TERREOTERREO

Bairro/Distrito: PERNAMBUES **CEP:** 41110-040

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 40422153 **E-mail:** FINANCEIRO@ITELTECH.COM.BR

Referência: NA ESQUINA DO MERCADO MIX BAHIA **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 20/04/2018

Atividade Econômica Principal:

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atividade Econômica Secundária

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO **Data desta Situação Cadastral:** 10/03/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: TRAVESSA SAO FRANCISCO **Complemento:** TERREOTERREO

Referência: **Número:** 242

Bairro: PERNAMBUES **CEP:** 41110040

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço:

Número: **Bairro:** **Município:** **UF:**

Referencia: **CEP:**

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **21/11/2025**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: CFR SOLUCOES LTDA

NOME FANTASIA: ITELTECH

CNPJ: 14.956.632/0001-38

CGA: 00.412.296/001-88

ENDEREÇO: 2ª Travessa São Francisco, 242 - TERREOTERREO - PERNAMBUES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	9511-8/00	09/04/2014
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	9512-6/00	29/01/2012
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	29/01/2012
Comércio varejista de material elétrico	4742-3/00	20/04/2018
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00	20/04/2018
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01	20/04/2018

Nº INSC. IMOBILIÁRIA: 163519-0 **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL:** Ativo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa - Regular

VALIDADE DA VIABILIDADE LOCACIONAL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 29/01/2012 **DATA DE IMPRESSÃO:** 02/02/2026

SITUAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: REGULAR **VALIDADE:** 31/12/2025

ESTE CARTÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

CÓDIGO DE CONTROLE: 7B312A319733547969E1773C54439CC7

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.956.632/0001-38 **MATRIZ**		**29/01/2012**

NOME EMPRESARIAL
CFR SOLUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ITELTECH	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV SAO FRANCISCO	**242**	**TERREOTERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.110-040	**PERNAMBUES**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@ITELTECH.COM.BR	**(71) 4042-2153**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/01/2012**

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 **21/11/2025** às **14:38:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFR SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.956.632/0001-38
Certidão nº: 7066785/2026
Expedição: 02/02/2026, às 14:24:37
Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFR SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.956.632/0001-38**, **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.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	CFR SOLUCOES LTDA
CNPJ:	14.956.632/0001-38
Endereço:	TRAVESSA SAO FRANCISCO Nº 242 - PERNAMBUES, SALVADOR/BA - CEP: 41110040 - TERREOTERREO

Número da Certidão: 3773726

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 14:17:50 horas do dia 02/02/2026.
Válida até dia 03/05/2026.

Código de controle da certidão: **7BFC.89E4.1D99.F65C.C815.3D18.71F5.8E68**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFR SOLUCOES LTDA
CNPJ: 14.956.632/0001-38

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:11:20 do dia 02/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2026.
Código de controle da certidão: **1975.7C19.B146.AF3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFR SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.956.632/0001-38
Certidão nº: 71088623/2025
Expedição: 21/11/2025, às 14:55:58
Validade: 20/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFR SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.956.632/0001-38**, **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.° 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.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 02/02/2026 14:14

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20260608623**

RAZÃO SOCIAL	
CFR SOLUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
148.258.660	**14.956.632/0001-38**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/02/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CFR SOLUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29204882065	14.956.632/0001-38	29/01/2012	29/01/2012
Endereço: TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242 TERREOTERREO, PERNAMBUES, SALVADOR, BA - CEP: 41110040			

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 80.000,00 OITENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 0,00	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS 025.187.545-80	40.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS 025.187.545-80	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
FABIO ALMEIDA SANTOS 040.426.445-03	40.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FABIO ALMEIDA SANTOS 040.426.445-03	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 25/11/2023	Número 98441323	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

249381770

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16978581034959 CPF SOLICITANTE: 955.926.105-30 NIRE: 29204882065 EMITIDA: 19/03/2024 PROTOCOLO: 249381770

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CFR SOLUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29204882065	14.956.632/0001-38	29/01/2012	29/01/2012
Endereço: TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242 TERREOTERREO, PERNAMBUES, SALVADOR, BA - CEP: 41110040			

SALVADOR - BA, 19 de Março de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

249381770

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16978581034959 CPF SOLICITANTE: 955.926.105-30 NIRE: 29204882065 EMITIDA: 19/03/2024 PROTOCOLO: 249381770

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01119449E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **24/02/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CFR SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.956.632/0001-38
Endereço: Travessa são francisco, n01/242 - pernambues - salvador - bahia

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMziZfBowP-h5NvfPfDN03RN3XUmSPyNTYU
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

A Sociedade CFR SOLUCOES LTDA registrado na Junta Comercial em 29/01/2012, NIRE: 29204882065, CNPJ: 14956632000138, estabelecida na(o) TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242, TERREOTERREO, PERNAMBUES, SALVADOR, BA, CEP 41.110-040, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: Reenquadramento de MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SALVADOR, 18 de outubro de 2024.

_____
CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS

_____
FABIO ALMEIDA SANTOS

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/_____	Etiqueta de registro

Requerimento: 81400001784400

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98566129 em 22/10/2024
Protocolo 247428426 de 18/10/2024
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 151902704110436
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 25/02/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 24/04/2023
Hora: 13:38:31

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	**ATIVO**	**80.664,39D**	**55.377,32D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**80.664,39D**	**55.377,32D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**75.953,93D**	**49.608,50D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**58.027,45D**	**0,00**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	58.027,45D	0,00
7	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**13.160,19D**	**4.397,39D**
548	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	155,29C	0,00
549	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	10.599,54D	1.503,95D
555	1.1.1.02.005	BLING CONTA	2.714,94D	2.893,44D
574	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	1,00D	0,00
10	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.766,29D**	**45.211,11D**
550	1.1.1.03.002	CONTA MAX EMPRESARIAL SANTANDER	0,00	45.211,11D
578	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	4.766,29D	0,00
12	1.1.2	**CLIENTES**	**4.710,46D**	**5.768,82D**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4.710,46D**	**5.768,82D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.710,46D	5.768,82D
149	2	**PASSIVO**	**80.664,39C**	**55.377,32C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.299,09C**	**1.616,37C**
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**350,15C**	**0,00**
165	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**350,15C**	**0,00**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	350,15C	0,00
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.948,94C**	**1.616,37C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.948,94C**	**1.616,37C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.948,94C	1.616,37C
242	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**75.365,30C**	**53.760,95C**
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
244	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
264	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.634,70D**	**26.239,05D**
265	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.634,70D**	**26.239,05D**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	33.459,52C	11.855,17C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.094,22D	38.094,22D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 80.664,39 (oitenta mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2022

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
TITULAR PESSOA FÍSICA
025.187.545-80

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 030599/O-0
CPF: 955.926.105-30

Fabio Almeida Santos
FABIO ALMEIDA SANTOS
TITULAR PESSOA FÍSICA
040.426.445-03

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Emissão: 06/04/2024
Hora: 10:55:02

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**147.288,64D**	**80.664,39D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**147.288,64D**	**80.664,39D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**116.723,59D**	**75.953,93D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.667,14D**	**58.027,45D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.667,14D	58.027,45D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**6.675,56D**	**13.160,19D**
548	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	155,29C	155,29C
549	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	0,53D	10.599,54D
555	1.1.1.02.005	BLING CONTA	6.829,32D	2.714,94D
574	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	1,00D	1,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**108.380,89D**	**4.766,29D**
578	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	108.380,89D	4.766,29D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**5.474,81D**	**4.710,46D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5.474,81D**	**4.710,46D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.474,81D	4.710,46D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**25.090,24D**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**25.090,24D**	**0,00**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.090,24D	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**147.288,64C**	**80.664,39C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.630,83C**	**5.299,09C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**418,82C**	**350,15C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**418,82C**	**350,15C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	418,82C	350,15C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.213,00C**	**4.948,94C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.213,00C**	**4.948,94C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.213,00C	4.948,94C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.999,01C**	**0,00**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.961,12C**	**0,00**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.961,12C	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**193,36C**	**0,00**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	77,55C	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	115,81C	0,00
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**155,47D**	**0,00**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	146,67D	0,00
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8,80D	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**141.657,81C**	**75.365,30C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**61.657,81C**	**4.634,70D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**61.657,81C**	**4.634,70D**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	99.752,03C	33.459,52C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.094,22D	38.094,22D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 147.288,64 (cento e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2023

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF:025.187.545-80

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30

gov.br
Documento assinado digitalmente
CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
Data: 17/05/2024 11:32:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0001

Emissão: 06/04/2024
Hora: 10:52:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**350.764,35**	**502.298,75**
VENDA DE MERCADORIAS	249.435,09	162.551,70
SERVIÇOS PRESTADOS	101.329,26	339.747,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(22.581,03)**	**(37.952,33)**
(-) ISS	0,00	(6.529,78)
(-) SIMPLES NACIONAL	(22.581,03)	(31.422,55)
RECEITA LÍQUIDA	**328.183,32**	**464.346,42**
CMV	**(240.000,00)**	**(88.441,53)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(240.000,00)	(88.441,53)
LUCRO BRUTO	**88.183,32**	**375.904,89**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(21.890,81)**	**(354.446,62)**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**(975,00)**
HOSPEDAGEM	0,00	(975,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(21.890,81)**	**(353.471,62)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.782,00)	0,00
13º SALÁRIO	(110,00)	0,00
FGTS	(107,01)	0,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(7.200,00)	(3.600,00)
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	(1.172,70)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(2.585,68)
MULTAS DE MORA	0,00	(150,97)
SIMPLES NACIONAL	0,00	(58,79)
ENERGIA ELÉTRICA	(720,36)	(194,96)
TELEFONE	(807,12)	(550,20)
SEGUROS	0,00	(715,53)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.400,00)	(5.600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.000,00)	(96.251,99)
DESPESAS DIVERSAS	(2.099,01)	(223.882,28)
INTERNET	(598,80)	(540,00)
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	(3.611,28)
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	(9.268,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(775,00)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	(90,86)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(3.882,98)
TARIFA BANCARIA	(1.066,51)	(540,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**146,08**
JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	146,08
RESULTADO OPERACIONAL	**66.292,51**	**21.604,35**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**66.292,51**	**21.604,35**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	66.292,51	21.604,35

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF:025.187.545-80

Documento assinado digitalmente
gov.br
CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
Data: 17/05/2024 11:32:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30

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

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 75 folhas numeradas do No. 1 ao 75 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	CFR SOLUCOES LTDA
Ramo .....:	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço .....:	TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242
Complemento .....:	TERREO
Bairro .....:	PERNAMBUES
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	14.956.632/0001-38
Inscrição Estadual.....:	148.258.660
Registro na junta.....:	29204882065 Data registro: 29/01/2012
Inscrição Municipal.....:	412.296/001-88

SALVADOR, 01/01/2023

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 23/05/2024
Arquivamento 24009935758 Protocolo 248785320 de 22/05/2024
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA
NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 4108144146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	10.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		10.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO BANCO BTG PACTUAL	2.600,02	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO BANCO BTG PACTUAL		2.600,02
02/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	2.714,94	
02/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		2.714,94
02/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		500,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/01/2023	1.112,00	
02/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/01/2023		1.112,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/01/2023	447,72	
02/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/01/2023		447,72
02/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.255,24	
02/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.255,24
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	RECEBIMENTO	198,06	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		198,06
			TOTAL DO DIA	31.827,98	31.827,98
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 450	396,18	
03/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 450		396,18
03/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.763,03	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.763,03
03/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.763,03	
03/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.763,03
			TOTAL DO DIA	3.922,24	3.922,24
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 55872	243,54	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 55872		243,54
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 55872	23,00	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 55872		23,00
			TOTAL DO DIA	266,54	266,54
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/01/2023	172,00	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/01/2023		172,00
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 451	500,00	
09/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 451		500,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 452	450,00	
09/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 452		450,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 453	800,00	
09/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 453		800,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 454	300,00	
09/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 454		300,00
09/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	280,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		280,00
			TRANSPORTE	2.330,00	2.330,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.330,00	2.330,00
09/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,00	
09/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		280,00
09/01/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 09/01/2023	67,26	
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 09/01/2023		67,26
09/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,08	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		255,08
09/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
09/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	2.934,33	2.934,33
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73	2.187,43	
10/01/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73		2.187,43
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 455	580,00	
10/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 455		580,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 456	267,48	
10/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 456		267,48
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 457	612,00	
10/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 457		612,00
10/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	580,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		580,00
10/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.709,70	
10/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.709,70
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/01/2023	4.289,70	
10/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/01/2023		4.289,70
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/01/2023	4.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/01/2023		4.000,00
10/01/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/01/2023	1.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/01/2023		1.000,00
10/01/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/01/2023	250,00	
10/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/01/2023		250,00
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	RECEBIMENTO	5.683,54	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.683,54
			TOTAL DO DIA	28.159,85	28.159,85
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74	1.003,31	
11/01/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 74		1.003,31
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 458	155,00	
11/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 458		155,00
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.662,85	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.662,85
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.799,43	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.799,43
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	267,48	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		267,48
11/01/2023	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 11/01/2023	400,00	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 11/01/2023		400,00
			TRANSPORTE	10.288,07	10.288,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.288,07	10.288,07
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2023	371,68	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2023		371,68
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2023	340,82	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2023		340,82
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2023	200,00	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2023		200,00
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2023	501,09	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2023		501,09
11/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/01/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/01/2023	450,00	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/01/2023		450,00
11/01/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/01/2023	50,92	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/01/2023		50,92
11/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.815,25	
11/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.815,25
11/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	723,97	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		723,97
11/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
11/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	19.343,79	19.343,79
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56226	34,14	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56226		34,14
12/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.166,46	
12/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.166,46
12/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	5.602,63	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		5.602,63
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/01/2023	6.769,09	
12/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/01/2023		6.769,09
12/01/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 12/01/2023	279,90	
12/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 12/01/2023		279,90
			TOTAL DO DIA	13.852,22	13.852,22
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 459	756,13	
13/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 459		756,13
13/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,00	
13/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		83,00
13/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
13/01/2023	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 13/01/2023	383,00	
13/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 13/01/2023		383,00
13/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.158,31	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.158,31
13/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
			TRANSPORTE	2.682,43	2.680,44

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.682,43	2.680,44
13/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	2.682,43	2.682,43
16/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	774,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		774,00
16/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.000,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
16/01/2023	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 16/01/2023	377,15	
16/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 16/01/2023		377,15
16/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.396,85	
16/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.396,85
			TOTAL DO DIA	3.548,00	3.548,00
17/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.981,42	
17/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.981,42
17/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	488,05	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		488,05
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/01/2023	1.320,28	
17/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/01/2023		1.320,28
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/01/2023	589,60	
17/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/01/2023		589,60
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/01/2023	586,67	
17/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/01/2023		586,67
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/01/2023	853,33	
17/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/01/2023		853,33
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	119,59	
17/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		119,59
17/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	555,27	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,27
17/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
17/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	7.496,20	7.496,20
18/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.033,94	
18/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.033,94
18/01/2023	4.2.2.04.0017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 18/01/2023	85,00	
18/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 18/01/2023		85,00
18/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 12/2022	4.948,94	
18/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 12/2022		4.948,94
18/01/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 18/01/2023	152,00	
18/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 18/01/2023		152,00
			TOTAL DO DIA	10.219,88	10.219,88
19/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
19/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	8,82	
19/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		8,82
			TOTAL DO DIA	18,82	18,82
20/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.500,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
20/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.501,18	
20/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.501,18
			TOTAL DO DIA	3.001,18	3.001,18
23/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,00	
23/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		270,00
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/01/2023	270,00	
23/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/01/2023		270,00
23/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
23/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
24/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.000,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
24/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
24/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	1.001,99	1.001,99
26/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	435,37	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		435,37
26/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,37	
26/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		435,37
			TOTAL DO DIA	870,74	870,74
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 460	448,00	
27/01/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 460		448,00
27/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	756,13	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		756,13
27/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	290,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		290,00
27/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,13	
27/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.046,13
			TOTAL DO DIA	2.540,26	2.540,26
30/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	768,69	
30/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		768,69
30/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,31	
30/01/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,31
30/01/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
30/01/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
31/01/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 01/2023	669,58	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 01/2023		669,58
31/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	723,97	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		723,97
31/01/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
31/01/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	67,14	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		67,14
			TOTAL DO DIA	1.462,68	1.462,68
			TOTAL DO MÊS	137.161,13	137.161,13
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 461	950,00	
01/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 461		950,00
			TRANSPORTE	950,00	950,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950,00	950,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 462	800,00	
01/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 462		800,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 463	500,00	
01/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 463		500,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 464	450,00	
01/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 464		450,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 465	300,00	
01/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 465		300,00
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.990,07	
01/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.990,07
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	2.022,76	
01/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		2.022,76
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/02/2023	1.112,00	
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/02/2023		1.112,00
01/02/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 01/02/2023	70,00	
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 01/02/2023		70,00
01/02/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 01/02/2023	60,73	
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 01/02/2023		60,73
01/02/2023	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 01/02/2023	70,10	
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 01/02/2023		70,10
01/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
01/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	635,00	
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		635,00
01/02/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO	5.780,00	
01/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO		5.780,00
			TOTAL DO DIA	31.025,66	31.025,66
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95480	75,00	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95480		75,00
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95480	190,40	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95480		190,40
02/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	198,06	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		198,06
02/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	198,06	
02/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		198,06
			TOTAL DO DIA	661,52	661,52
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 466	2.378,58	
03/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 466		2.378,58
03/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	433,44	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		433,44
03/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,26	
			TRANSPORTE	2.826,28	2.812,02

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0008
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.826,28	2.812,02
03/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,26
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/02/2023	447,70	
03/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/02/2023		447,70
			TOTAL DO DIA	3.273,98	3.273,98
06/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	919,69	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		919,69
06/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	919,69	
06/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		919,69
			TOTAL DO DIA	1.839,38	1.839,38
07/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,06	
07/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		142,06
07/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	690,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		690,00
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/02/2023	491,26	
07/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/02/2023		491,26
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/02/2023	340,80	
07/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/02/2023		340,80
			TOTAL DO DIA	1.664,12	1.664,12
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 75	1.771,92	
09/02/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 75		1.771,92
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 467	630,00	
09/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 467		630,00
09/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	774,48	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		774,48
09/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.774,48	
09/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.774,48
			TOTAL DO DIA	7.950,88	7.950,88
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95945	93,80	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95945		93,80
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95945	476,67	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95945		476,67
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95947	112,00	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95947		112,00
10/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO BANCO BRADESCO EM 10/02/2023	20.000,00	
10/02/2023	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. A JUROS EMPRÉTIMO BRADESCO	14.604,10	
10/02/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/02/2023		8.000,00
10/02/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/02/2023		12.000,00
10/02/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	REF. A JUROS EMPRÉTIMO BRADESCO		5.841,64
10/02/2023	2.2.1.10.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	REF. A JUROS EMPRÉTIMO BRADESCO		8.762,46
10/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.302,70	
			TRANSPORTE	37.589,27	35.286,57

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.589,27	35.286,57
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.302,70
10/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	401,92	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		401,92
10/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/02/2023	3.221,75	
10/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/02/2023		3.221,75
10/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.782,87	
10/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.782,87
			TOTAL DO DIA	61.295,81	61.295,81
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 468	2.140,93	
13/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 468		2.140,93
13/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.378,72	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.378,72
13/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	700,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		700,00
13/02/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/02/2023	240,00	
13/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/02/2023		240,00
13/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.593,72	
13/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.593,72
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/02/2023	245,00	
13/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/02/2023		245,00
13/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,41	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		255,41
13/02/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
13/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	10.555,77	10.555,77
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96091	162,35	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96091		162,35
14/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.140,93	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.140,93
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2023	328,44	
14/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2023		328,44
14/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.311,52	
14/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.311,52
14/02/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 14/02/2023	450,00	
14/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 14/02/2023		450,00
14/02/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 14/02/2023	50,97	
14/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 14/02/2023		50,97
			TOTAL DO DIA	4.444,21	4.444,21
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 470	250,00	
15/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 470		250,00
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.678,89	
15/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.678,89
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	500,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	250,00	
			TRANSPORTE	13.678,89	13.428,89

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.678,89	13.428,89
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,00
15/02/2023	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 15/02/2023	85,00	
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 15/02/2023		85,00
15/02/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	121,90	
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		121,90
15/02/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/02/2023	600,00	
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/02/2023		600,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/02/2023	5.780,00	
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/02/2023		5.780,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/02/2023	5.646,51	
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/02/2023		5.646,51
15/02/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/02/2023	1.195,48	
15/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/02/2023		1.195,48
			TOTAL DO DIA	27.107,78	27.107,78
16/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	537,70	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		537,70
16/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	537,70	
16/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		537,70
16/02/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
16/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	555,27	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,27
			TOTAL DO DIA	1.632,66	1.632,66
17/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	338,33	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		338,33
17/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	338,33	
17/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		338,33
			TOTAL DO DIA	676,66	676,66
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 471	300,00	
22/02/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 471		300,00
22/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.699,50	
22/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.699,50
22/02/2023	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 22/02/2023	800,00	
22/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 22/02/2023		800,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2023	1.320,28	
22/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2023		1.320,28
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2023	589,60	
22/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2023		589,60
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2023	320,04	
22/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2023		320,04
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 01/2023	669,58	
22/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 01/2023		669,58
			TOTAL DO DIA	7.699,00	7.699,00
23/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,03	
23/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,03
			TRANSPORTE	60,03	60,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,03	60,03
23/02/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/02/2023	60,03	
23/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/02/2023		60,03
23/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
23/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	160,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		160,00
23/02/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
23/02/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/02/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	1.284,04	1.284,04
24/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	435,64	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		435,64
24/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,64	
24/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		435,64
			TOTAL DO DIA	871,28	871,28
27/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
27/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	418,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		418,00
27/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	718,00	
27/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		718,00
			TOTAL DO DIA	1.436,00	1.436,00
28/02/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 02/2023	807,85	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 02/2023		807,85
28/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	853,33	
28/02/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		853,33
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/02/2023	853,33	
28/02/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/02/2023		853,33
28/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.110,22	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.110,22
28/02/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	162,02	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		162,02
			TOTAL DO DIA	3.786,75	3.786,75
			TOTAL DO MÊS	167.205,50	167.205,50
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 265930	155,09	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 265930		155,09
01/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.837,09	
01/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.837,09
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/03/2023	1.112,00	
01/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/03/2023		1.112,00
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/03/2023	155,09	
01/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/03/2023		155,09
01/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
01/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
01/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
			TRANSPORTE	11.829,27	9.544,27



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.829,27	9.544,27
01/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
			TOTAL DO DIA	11.829,27	11.829,27
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96651	638,23	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96651		638,23
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 472	335,00	
02/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 472		335,00
02/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.130,71	
02/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.130,71
02/03/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/03/2023	70,00	
02/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/03/2023		70,00
02/03/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/03/2023	60,71	
02/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/03/2023		60,71
02/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/03/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	13.234,65	13.234,65
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 474	800,00	
03/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 474		800,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 475	300,00	
03/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 475		300,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 476	450,00	
03/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 476		450,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 477	500,00	
03/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 477		500,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 478	650,00	
03/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 478		650,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	484,05	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		484,05
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	774,48	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		774,48
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.000,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.962,72	
06/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.962,72
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/03/2023	447,84	
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/03/2023		447,84
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/03/2023	220,65	
			TRANSPORTE	5.189,74	4.969,09

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0013
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.189,74	4.969,09
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/03/2023		220,65
06/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.802,86	
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.802,86
06/03/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 06/03/2023	49,90	
06/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 06/03/2023		49,90
			TOTAL DO DIA	9.042,50	9.042,50
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73833	1.012,50	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73833		1.012,50
07/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	250,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,00
07/03/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
07/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	1.264,49	1.264,49
08/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	787,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		787,00
08/03/2023	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 08/03/2023	700,00	
08/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 08/03/2023		700,00
08/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,00	
08/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		87,00
			TOTAL DO DIA	1.574,00	1.574,00
09/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	612,94	
09/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		612,94
09/03/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/03/2023	612,94	
09/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/03/2023		612,94
			TOTAL DO DIA	1.225,88	1.225,88
10/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.214,29	
10/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.214,29
10/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/03/2023	3.360,82	
10/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/03/2023		3.360,82
10/03/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1.100,00	
10/03/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	53,47	
10/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		1.153,47
			TOTAL DO DIA	9.028,58	9.028,58
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	324,31	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		324,31
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.000,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	440,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		440,00
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	248,00	
13/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		248,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/03/2023	340,91	
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/03/2023		340,91
			TRANSPORTE	3.353,22	3.353,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.353,22	3.353,22
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/03/2023	285,24	
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/03/2023		285,24
13/03/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/03/2023	240,00	
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/03/2023		240,00
13/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.143,16	
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.143,16
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/03/2023	3,00	
13/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/03/2023		3,00
			TOTAL DO DIA	6.024,62	6.024,62
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97272	1.581,04	
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97272		1.581,04
14/03/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
14/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
14/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	723,97	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		723,97
			TOTAL DO DIA	2.307,00	2.307,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 58788	1.644,10	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 58788		1.644,10
15/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.334,25	
15/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.334,25
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/03/2023	162,35	
15/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/03/2023		162,35
15/03/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	121,90	
15/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		121,90
15/03/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/03/2023	450,00	
15/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/03/2023		450,00
15/03/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/03/2023	600,00	
15/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/03/2023		600,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	RECEBIMENTO	650,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	4.962,60	4.962,60
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97349	79,70	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97349		79,70
16/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	555,27	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,27
16/03/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	636,96	636,96
17/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	338,33	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		338,33
17/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,33	
17/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		213,33
17/03/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/03/2023	125,00	
			TRANSPORTE	676,66	551,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	676,66	551,66
17/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/03/2023		125,00
			TOTAL DO DIA	676,66	676,66
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 479	450,00	
20/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 479		450,00
20/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	402,86	
20/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		402,86
20/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	450,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		450,00
20/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.275,27	
20/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.275,27
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/03/2023	1.320,28	
20/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/03/2023		1.320,28
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 02/2023	807,85	
20/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 02/2023		807,85
			TOTAL DO DIA	4.706,26	4.706,26
21/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	500,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
21/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	451,00	
21/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		451,00
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/03/2023	49,00	
21/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/03/2023		49,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97701	250,25	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97701		250,25
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97701	229,99	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97701		229,99
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 480	398,16	
22/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 480		398,16
22/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	398,16	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		398,16
22/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	398,16	
22/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		398,16
			TOTAL DO DIA	1.674,72	1.674,72
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76	14.512,06	
23/03/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76		14.512,06
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 481	90,00	
23/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 481		90,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 483	3.242,72	
23/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 483		3.242,72
23/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	435,64	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		435,64
23/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	420,64	
23/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		420,64
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/03/2023	15,00	
			TRANSPORTE	18.716,06	18.701,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.716,06	18.701,06
23/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/03/2023		15,00
23/03/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
23/03/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.000,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	19.718,05	19.718,05
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97824	225,63	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97824		225,63
24/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	100,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,00
24/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
24/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
			TOTAL DO DIA	425,63	425,63
27/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	180,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		180,00
27/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	700,00	
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		700,00
27/03/2023	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 27/03/2023	700,00	
27/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 27/03/2023		700,00
27/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,00	
27/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		180,00
			TOTAL DO DIA	1.760,00	1.760,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41208	83,58	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41208		83,58
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 78	68,67	
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 78		68,67
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3010	9,62	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3010		9,62
28/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,14	
28/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		320,14
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/03/2023	320,14	
28/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/03/2023		320,14
			TOTAL DO DIA	802,15	802,15
29/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.000,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
29/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87285	387,80	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87285		387,80
30/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	972,55	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		972,55
30/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	972,55	
30/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		972,55
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	RECEBIMENTO	14.512,06	
			TRANSPORTE	16.844,96	2.332,90

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.844,96	2.332,90
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.512,06
			TOTAL DO DIA	16.844,96	16.844,96
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 484	1.972,55	
31/03/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 484		1.972,55
31/03/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 03/2023	1.791,62	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 03/2023		1.791,62
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98165	261,46	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98165		261,46
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98165	6,44	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98165		6,44
31/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	450,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		450,00
31/03/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	450,00	
31/03/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		450,00
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.496,76	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.496,76
31/03/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	69,39	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		69,39
			TOTAL DO DIA	11.498,22	11.498,22
			TOTAL DO MÊS	124.937,20	124.937,20
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79	380,00	
03/04/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79		380,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 485	120,00	
03/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 485		120,00
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59605	1.337,86	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59605		1.337,86
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	998,01	
03/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		998,01
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	14.500,00	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		14.500,00
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	260,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		260,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/04/2023	212,73	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/04/2023		212,73
03/04/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/04/2023	70,00	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/04/2023		70,00
03/04/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/04/2023	60,77	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/04/2023		60,77
03/04/2023	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 03/04/2023	74,04	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 03/04/2023		74,04
03/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.770,47	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.770,47
			TRANSPORTE	22.783,88	22.783,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.783,88	22.783,88
03/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
03/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
03/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/04/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	33.353,88	33.353,88
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80	637,30	
04/04/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80		637,30
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 486	800,00	
04/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 486		800,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 487	500,00	
04/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 487		500,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 488	450,00	
04/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 488		450,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 489	300,00	
04/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 489		300,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 490	400,00	
04/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 490		400,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87335	377,90	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87335		377,90
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268931	923,04	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268931		923,04
04/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	774,56	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		774,56
04/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	396,66	
04/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		396,66
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2023	377,90	
04/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2023		377,90
			TOTAL DO DIA	5.937,36	5.937,36
05/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	484,10	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		484,10
05/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	484,10	
05/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		484,10
05/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	723,96	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		723,96
05/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
05/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	1.694,15	1.694,15
06/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	160,00	
			TRANSPORTE	160,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		160,00
06/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	700,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		700,00
06/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	560,00	
06/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		560,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/04/2023	100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/04/2023		100,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/04/2023	200,00	
06/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/04/2023		200,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81	500,00	
10/04/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81		500,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 491	502,18	
10/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 491		502,18
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 492	100,00	
10/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 492		100,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 493	1.065,36	
10/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 493		1.065,36
10/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.680,77	
10/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.680,77
10/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	100,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,00
10/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	500,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/04/2023	3.174,36	
10/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/04/2023		3.174,36
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/04/2023	1.153,47	
10/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/04/2023		1.153,47
10/04/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/04/2023	252,94	
10/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/04/2023		252,94
			TOTAL DO DIA	11.329,08	11.329,08
11/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.443,83	
11/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.443,83
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/04/2023	285,23	
11/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/04/2023		285,23
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/04/2023	526,97	
11/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/04/2023		526,97
11/04/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/04/2023	1.951,63	
11/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/04/2023		1.951,63
11/04/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/04/2023	450,00	
11/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/04/2023		450,00
			TRANSPORTE	6.657,66	6.657,66

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0020
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.657,66	6.657,66
11/04/2023	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 11/04/2023	230,00	
11/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 11/04/2023		230,00
			TOTAL DO DIA	6.887,66	6.887,66
12/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
12/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
12/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
13/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.240,00	
13/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.240,00
13/04/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/04/2023	240,00	
13/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/04/2023		240,00
13/04/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 13/04/2023	1.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 13/04/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.480,00	2.480,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 494	218,00	
14/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 494		218,00
14/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.913,52	
14/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.913,52
14/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		121,90
14/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 03/2023	1.791,62	
14/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 03/2023		1.791,62
14/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
14/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,66	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		255,66
			TOTAL DO DIA	4.302,69	4.302,69
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82	1.440,90	
15/04/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82		1.440,90
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 495	300,00	
15/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 495		300,00
			TOTAL DO DIA	1.740,90	1.740,90
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99021	944,60	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99021		944,60
18/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	555,27	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,27
18/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
18/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	1.501,86	1.501,86
19/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	218,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		218,00
19/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
19/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	219,99	219,99
20/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0021
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		120,00
20/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	120,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		120,00
20/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,00	
20/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		240,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
24/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	435,69	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		435,69
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/04/2023	225,63	
24/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/04/2023		225,63
24/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,06	
24/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		210,06
			TOTAL DO DIA	871,38	871,38
25/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
25/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
25/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.001,99	1.001,99
26/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,90	
26/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		106,90
26/04/2023	4.2.2.04.0019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 26/04/2023	57,00	
26/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 26/04/2023		57,00
26/04/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 26/04/2023	49,90	
26/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 26/04/2023		49,90
26/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	870,45	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		870,45
26/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	160,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		160,00
26/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
26/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
26/04/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
26/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	1.248,23	1.248,23
27/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.242,72	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.242,72
27/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.192,72	
27/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.192,72
27/04/2023	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 27/04/2023	50,00	
27/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 27/04/2023		50,00
			TOTAL DO DIA	6.485,44	6.485,44
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 496	3.107,84	
28/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 496		3.107,84
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 497	180,00	
28/04/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 497		180,00
28/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	180,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		180,00
28/04/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,00	
			TRANSPORTE	3.647,84	3.467,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.647,84	3.467,84
28/04/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		180,00
			TOTAL DO DIA	3.647,84	3.647,84
29/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/04/2023	3.769,41	
29/04/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/04/2023		3.769,41
			TOTAL DO DIA	3.769,41	3.769,41
30/04/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 04/2023	914,24	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 04/2023		914,24
30/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.583,40	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.583,40
30/04/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	68,37	
30/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		68,37
			TOTAL DO DIA	4.566,01	4.566,01
			TOTAL DO MÊS	93.837,87	93.837,87
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.484,98	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.484,98
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.085,66	
02/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.085,66
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.769,41	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.769,41
02/05/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/05/2023	70,00	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/05/2023		70,00
02/05/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/05/2023	60,71	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/05/2023		60,71
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/05/2023	212,72	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/05/2023		212,72
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/05/2023	267,90	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/05/2023		267,90
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/05/2023	443,72	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/05/2023		443,72
02/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
02/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.680,10	16.680,10
03/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	3.827,82	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		3.827,82
03/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.827,82	
03/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.827,82
03/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
			TRANSPORTE	7.657,63	7.655,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.657,63	7.655,64
03/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
03/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
03/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
03/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	723,96	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		723,96
03/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	3.107,84	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.107,84
			TOTAL DO DIA	11.491,42	11.491,42
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 271224	360,54	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 271224		360,54
04/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.863,79	
04/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.863,79
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/05/2023	4.503,25	
04/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/05/2023		4.503,25
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/05/2023	360,54	
04/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/05/2023		360,54
			TOTAL DO DIA	10.088,12	10.088,12
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99803	1.759,57	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99803		1.759,57
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99803	25,76	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99803		25,76
			TOTAL DO DIA	1.785,33	1.785,33
07/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 498	500,00	
07/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 498		500,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 499	450,00	
07/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 499		450,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 500	800,00	
07/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 500		800,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 501	300,00	
07/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 501		300,00
07/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83	555,24	
07/05/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83		555,24
			TOTAL DO DIA	2.605,24	2.605,24
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 503	360,00	
08/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 503		360,00
08/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	774,40	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		774,40
08/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	774,40	
08/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		774,40
			TOTAL DO DIA	1.908,80	1.908,80
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 504	1.143,76	
09/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 504		1.143,76
			TRANSPORTE	1.143,76	1.143,76

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0024
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.143,76	1.143,76
09/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	260,00	
09/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		260,00
09/05/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/05/2023	30,00	
09/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/05/2023		30,00
09/05/2023	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 09/05/2023	230,00	
09/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 09/05/2023		230,00
			TOTAL DO DIA	1.663,76	1.663,76
10/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	502,18	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		502,18
10/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.092,54	
10/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.092,54
10/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	555,24	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,24
10/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/05/2023	4.450,96	
10/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/05/2023		4.450,96
			TOTAL DO DIA	8.900,92	8.900,92
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100162	304,32	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100162		304,32
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100162	12,88	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100162		12,88
11/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	360,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		360,00
11/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
11/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	679,19	679,19
12/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.000,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
12/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	358,01	
12/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		358,01
12/05/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 12/05/2023	1.100,00	
12/05/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS A PAGAR EM 12/05/2023	79,88	
12/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 12/05/2023		1.179,88
12/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,13	
12/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		177,13
			TOTAL DO DIA	2.715,02	2.715,02
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85	3.611,34	
15/05/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85		3.611,34
15/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.024,58	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.024,58
15/05/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 15/05/2023	160,00	
15/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 15/05/2023		160,00
15/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	18,13	
15/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		18,13
15/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	846,45	
			TRANSPORTE	5.660,50	4.814,05

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0025
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.660,50	4.814,05
15/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		846,45
			TOTAL DO DIA	5.660,50	5.660,50
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86	12.355,40	
16/05/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86		12.355,40
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.100,00	
16/05/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		5.100,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2023	537,67	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2023		537,67
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2023	314,85	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2023		314,85
16/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	103,77	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		103,77
16/05/2023	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 16/05/2023	70,10	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 16/05/2023		70,10
16/05/2023	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 16/05/2023	76,12	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL MEI EM 16/05/2023		76,12
16/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.331,30	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.331,30
16/05/2023	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 16/05/2023	400,00	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 16/05/2023		400,00
16/05/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/05/2023	165,19	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/05/2023		165,19
16/05/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/05/2023	450,00	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/05/2023		450,00
16/05/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/05/2023	600,00	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/05/2023		600,00
16/05/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 16/05/2023	51,00	
16/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 16/05/2023		51,00
16/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
16/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
16/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	555,27	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,27
16/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	870,45	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		870,45
16/05/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/05/2023	1.400,00	
16/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/05/2023		1.400,00
			TOTAL DO DIA	25.385,10	25.385,10
17/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,00	
17/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		80,00
17/05/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 17/05/2023	80,00	
17/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 17/05/2023		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0026
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,00	
18/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		295,00
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/05/2023	150,00	
18/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/05/2023		150,00
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/05/2023	115,00	
18/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/05/2023		115,00
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/05/2023	30,00	
18/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/05/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61452	145,14	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61452		145,14
			TOTAL DO DIA	145,14	145,14
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87	223,53	
20/05/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87		223,53
			TOTAL DO DIA	223,53	223,53
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100732	1.255,83	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100732		1.255,83
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100732	10,92	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100732		10,92
22/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.035,55	
22/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.035,55
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/05/2023	595,23	
22/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/05/2023		595,23
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 04/2023	914,24	
22/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 04/2023		914,24
22/05/2023	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 22/05/2023	513,58	
22/05/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 22/05/2023	12,50	
22/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E DESPESAS DIVERSAS EM 22/05/2023		526,08
22/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
22/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
22/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	256,17	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		256,17
			TOTAL DO DIA	5.596,01	5.596,01
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 505	330,00	
23/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 505		330,00
23/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
23/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
23/05/2023	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 23/05/2023	100,00	
23/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 23/05/2023		100,00
23/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	3.611,34	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.611,34
23/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.000,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
23/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
			TRANSPORTE	5.143,33	5.141,34

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0027
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.143,33	5.141,34
23/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
23/05/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/05/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	5.145,32	5.145,32
24/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	435,60	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		435,60
24/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	235,64	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		235,64
24/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	235,64	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		235,64
24/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	235,64	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		235,64
24/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.142,52	
24/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.142,52
			TOTAL DO DIA	2.285,04	2.285,04
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 506	220,00	
25/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 506		220,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 507	128,00	
25/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 507		128,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88	165,00	
25/05/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88		165,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89	1.113,88	
25/05/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89		1.113,88
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100876	85,25	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100876		85,25
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100876	77,47	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100876		77,47
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	235,64	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		235,64
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	80,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80,00
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	484,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		484,00
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	235,64	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		235,64
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	20,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20,00
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	235,64	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		235,64
25/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068,64	
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.068,64
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/05/2023	118,19	
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/05/2023		118,19
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/05/2023	104,09	
25/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/05/2023		104,09
			TOTAL DO DIA	4.371,44	4.371,44
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 508	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0028
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
26/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 508		300,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 510	231,77	
26/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 510		231,77
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 511	1.780,00	
26/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 511		1.780,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 512	368,88	
26/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 512		368,88
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 513	364,24	
26/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 513		364,24
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 514	512,72	
26/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 514		512,72
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 515	800,00	
26/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 515		800,00
26/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450,00	
26/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		450,00
26/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
26/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	5.257,61	5.257,61
29/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.143,76	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.143,76
29/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	890,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		890,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/05/2023	212,78	
29/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/05/2023		212,78
29/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.470,98	
29/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.470,98
29/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
29/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	4.067,52	4.067,52
30/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	12.355,40	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.355,40
30/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.955,40	
30/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.955,40
30/05/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
30/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
30/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.037,68	
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.037,68
			TOTAL DO DIA	28.748,48	28.748,48
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 516	170,29	
31/05/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 516		170,29
31/05/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 05/2023	1.938,34	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 05/2023		1.938,34
31/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	490,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		490,00
			TRANSPORTE	2.598,63	2.598,63

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0029
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.598,63	2.598,63
31/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	350,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		350,00
31/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	50,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50,00
31/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	180,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		180,00
31/05/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.070,00	
31/05/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.070,00
31/05/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	119,10	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		119,10
			TOTAL DO DIA	4.367,73	4.367,73
			TOTAL DO MÊS	150.521,32	150.521,32
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 517	656,12	
01/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 517		656,12
01/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.570,00	
01/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.570,00
01/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
01/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
01/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
01/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
01/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
01/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
01/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
01/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	554,04	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		554,04
			TOTAL DO DIA	14.352,15	14.352,15
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	164,86	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		164,86
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	224,38	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		224,38
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	352,62	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		352,62
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	357,11	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		357,11
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	496,36	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		496,36
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.656,30	
02/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.656,30
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/06/2023	2.251,63	
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/06/2023		2.251,63
02/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/06/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	385,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		385,00
02/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
02/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	12.890,25	12.890,25
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 518	1.780,00	
			TRANSPORTE	1.780,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.780,00	
05/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 518		1.780,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101458	918,26	
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101458		918,26
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101458	140,72	
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101458		140,72
05/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,81	
05/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,81
05/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	128,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		128,00
05/06/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2023	70,00	
05/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2023		70,00
05/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A ISS EM 05/06/2023	56,96	
05/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ISS EM 05/06/2023		56,96
05/06/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2023	60,85	
05/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2023		60,85
			TOTAL DO DIA	3.214,60	3.214,60
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 519	500,00	
06/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 519		500,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 520	450,00	
06/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 520		450,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 521	300,00	
06/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 521		300,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 522	650,00	
06/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 522		650,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 523	800,00	
06/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 523		800,00
06/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,94	
06/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		220,94
06/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUCEB EM 06/06/2023	220,94	
06/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUCEB EM 06/06/2023		220,94
			TOTAL DO DIA	3.141,88	3.141,88
07/06/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEB EM 07/06/2023	68,00	
07/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEB EM 07/06/2023		68,00
07/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
07/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,00	
07/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		232,00
07/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
07/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
07/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,08	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		255,08
			TOTAL DO DIA	857,07	857,07
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9922	324,23	
			TRANSPORTE	324,23	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324,23	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9922		324,23
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9922	94,83	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9922		94,83
09/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764,62	
09/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		764,62
09/06/2023	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 09/06/2023	107,35	
09/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 09/06/2023		107,35
09/06/2023	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 09/06/2023	130,16	
09/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 09/06/2023		130,16
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/06/2023	527,11	
09/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/06/2023		527,11
			TOTAL DO DIA	1.948,30	1.948,30
12/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.705,81	
12/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.705,81
12/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.065,36	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.065,36
12/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	774,40	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		774,40
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/06/2023	3.204,03	
12/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/06/2023		3.204,03
12/06/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/06/2023	59,94	
12/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/06/2023		59,94
12/06/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/06/2023	61,72	
12/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/06/2023		61,72
12/06/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/06/2023	66,41	
12/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/06/2023		66,41
12/06/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 12/06/2023	1.100,00	
12/06/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS A PAGAR EM 12/06/2023	53,47	
12/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 12/06/2023		1.153,47
			TOTAL DO DIA	9.091,14	9.091,14
13/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,00	
13/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		240,00
13/06/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/06/2023	240,00	
13/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/06/2023		240,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
14/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.982,62	
14/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.982,62
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/06/2023	595,05	
14/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/06/2023		595,05
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/06/2023	886,60	
14/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/06/2023		886,60
14/06/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 14/06/2023	450,00	
			TRANSPORTE	3.914,27	3.464,27

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0032
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.914,27	3.464,27
14/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 14/06/2023		450,00
14/06/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 14/06/2023	50,97	
14/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 14/06/2023		50,97
			TOTAL DO DIA	3.965,24	3.965,24
15/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	6.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		6.000,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/06/2023	162,72	
15/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/06/2023		162,72
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/06/2023	422,35	
15/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/06/2023		422,35
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/06/2023	314,83	
15/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/06/2023		314,83
15/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	126,50	
15/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		126,50
15/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.209,80	
15/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.209,80
15/06/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/06/2023	1.533,80	
15/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/06/2023		1.533,80
15/06/2023	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 15/06/2023	230,00	
15/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 15/06/2023		230,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	RECEBIMENTO	650,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		650,00
15/06/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/06/2023	422,91	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/06/2023		422,91
			TOTAL DO DIA	13.072,91	13.072,91
16/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	555,27	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,27
16/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	557,26	557,26
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 524	100,00	
20/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 524		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90	528,00	
21/06/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90		528,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 526	300,00	
21/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 526		300,00
21/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	435,60	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		435,60
21/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	484,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		484,00
21/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	919,60	
			TRANSPORTE	2.667,20	1.747,60

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0033
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.667,20	1.747,60
21/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		919,60
			TOTAL DO DIA	2.667,20	2.667,20
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 527	480,00	
22/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 527		480,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 528	1.577,67	
22/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 528		1.577,67
22/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.527,18	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.527,18
22/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.527,18	
22/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.527,18
			TOTAL DO DIA	5.112,03	5.112,03
23/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
23/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
23/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.000,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	100,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	1.103,98	1.103,98
26/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.780,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.780,00
26/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
26/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
26/06/2023	1.1.1.02.007	TON CONTA	RECEBIMENTO	797,45	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		797,45
			TOTAL DO DIA	2.579,44	2.579,44
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91	296,65	
27/06/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91		296,65
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 275721	2.946,99	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 275721		2.946,99
27/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	797,45	
27/06/2023	1.1.1.02.007	TON CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		797,45
27/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	797,45	
27/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		797,45
			TOTAL DO DIA	4.838,54	4.838,54
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 92	4.050,84	
28/06/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 92		4.050,84
			TOTAL DO DIA	4.050,84	4.050,84
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 529	1.614,88	
30/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 529		1.614,88
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 530	180,00	
30/06/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 530		180,00
30/06/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 06/2023	1.084,80	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 06/2023		1.084,80
			TRANSPORTE	2.879,68	2.879,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.879,68	2.879,68
30/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	656,12	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		656,12
30/06/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	656,12	
30/06/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		656,12
30/06/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
30/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
30/06/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	480,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		480,00
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.425,03	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.425,03
30/06/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	163,45	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		163,45
			TOTAL DO DIA	9.262,39	9.262,39
			TOTAL DO MÊS	93.285,22	93.285,22
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276029	982,34	
01/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276029		982,34
			TOTAL DO DIA	982,34	982,34
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 93	1.350,28	
03/07/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 93		1.350,28
03/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.185,00	
03/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.185,00
03/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.285,00	
03/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.285,00
03/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/07/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 03/07/2023	900,00	
03/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 03/07/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	15.720,28	15.720,28
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 531	800,00	
04/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 531		800,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 532	500,00	
04/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 532		500,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 533	450,00	
04/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 533		450,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 534	300,00	
04/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 534		300,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9415	268,09	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9415		268,09
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.000,00
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	900,00	
			TRANSPORTE	4.218,09	3.318,09

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0035
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.218,09	3.318,09
04/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		900,00
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	2.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		2.000,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/07/2023	360,26	
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/07/2023		360,26
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/07/2023	595,05	
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/07/2023		595,05
04/07/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/07/2023	70,00	
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/07/2023		70,00
04/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	438,78	
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		438,78
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/07/2023	2.300,40	
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/07/2023		2.300,40
04/07/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/07/2023	60,81	
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/07/2023		60,81
04/07/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/07/2023	74,70	
04/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/07/2023		74,70
			TOTAL DO DIA	10.118,09	10.118,09
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 536	335,00	
05/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 536		335,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276418	2.125,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276418		2.125,00
05/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO BANCO BRADESCO EM 05/07/2023	150.000,00	
05/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 05/07/2023		107.142,86
05/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.569,50	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.569,50
05/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.569,50	
05/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		152.569,50
05/07/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 05/07/2023		42.857,14
			TOTAL DO DIA	307.599,00	307.599,00
06/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	4.050,84	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.050,84
06/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
06/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	4.052,83	4.052,83
07/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	296,65	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		296,65
07/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	485,40	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		485,40
07/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	776,64	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		776,64
07/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.558,69	
07/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.558,69
			TOTAL DO DIA	3.117,38	3.117,38

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103091	653,77	
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103091		653,77
10/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.427,64	
10/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.427,64
10/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/07/2023	2.574,17	
10/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/07/2023		2.574,17
10/07/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/07/2023	1.100,00	
10/07/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS A PAGAR EM 10/07/2023	53,47	
10/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/07/2023		1.153,47
10/07/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	12.109,05	12.109,05
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 537	3.970,36	
11/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 537		3.970,36
11/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,92	
11/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,92
11/07/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/07/2023	50,92	
11/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/07/2023		50,92
11/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
11/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
11/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.350,28	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.350,28
			TOTAL DO DIA	5.424,47	5.424,47
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103258	172,00	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103258		172,00
12/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,00	
12/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		172,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/07/2023	172,00	
12/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/07/2023		172,00
12/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,49	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		255,49
12/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
12/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	773,48	773,48
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94	958,10	
13/07/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94		958,10
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 538	180,00	
13/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 538		180,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 539	400,00	
13/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 539		400,00
13/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	5.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		5.000,00
			TRANSPORTE	6.538,10	6.538,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.538,10	6.538,10
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/07/2023	886,60	
13/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/07/2023		886,60
13/07/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/07/2023	240,00	
13/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/07/2023		240,00
13/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.873,40	
13/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.873,40
			TOTAL DO DIA	11.538,10	11.538,10
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.257,66	
14/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.257,66
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	247,49	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		247,49
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	700,00	
14/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		700,00
14/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	126,50	
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		126,50
14/07/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/07/2023	1.461,15	
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/07/2023		1.461,15
14/07/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 14/07/2023	450,00	
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 14/07/2023		450,00
14/07/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 14/07/2023	600,00	
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 14/07/2023		600,00
14/07/2023	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 14/07/2023	337,50	
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 14/07/2023		337,50
14/07/2023	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 14/07/2023	230,00	
14/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 14/07/2023		230,00
			TOTAL DO DIA	6.410,30	6.410,30
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95	496,80	
17/07/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 95		496,80
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 277308	308,20	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 277308		308,20
17/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	737,12	
17/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		737,12
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/07/2023	422,20	
17/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/07/2023		422,20
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/07/2023	314,92	
17/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/07/2023		314,92
			TOTAL DO DIA	2.279,24	2.279,24
18/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
18/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
18/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	555,27	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,27
			TOTAL DO DIA	557,26	557,26

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.228,02	
19/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.228,02
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 06/2023	1.084,80	
19/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 06/2023		1.084,80
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 05/2023	1.938,34	
19/07/2023	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 19/07/2023	204,88	
19/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 05/2023		2.143,22
			TOTAL DO DIA	6.456,04	6.456,04
20/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	180,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		180,00
20/07/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	181,99	181,99
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 540	180,00	
24/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 540		180,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103858	1.143,58	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103858		1.143,58
24/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	180,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		180,00
24/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	436,86	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		436,86
24/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	616,86	
24/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		616,86
			TOTAL DO DIA	2.557,30	2.557,30
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 541	180,00	
26/07/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 541		180,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88484	326,90	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88484		326,90
			TOTAL DO DIA	506,90	506,90
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2619	1.533,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2619		1.533,00
27/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.494,12	
27/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.494,12
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/07/2023	1.533,00	
27/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/07/2023		1.533,00
27/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.961,12	
27/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.961,12
			TOTAL DO DIA	8.521,24	8.521,24
31/07/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 07/2023	760,80	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 07/2023		760,80
31/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	352,95	
31/07/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		352,95
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 31/07/2023	352,95	
31/07/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 31/07/2023		352,95
31/07/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.512,88	
			TRANSPORTE	8.979,58	1.466,70

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0039
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.979,58	1.466,70
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		7.512,88
31/07/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	62,78	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		62,78
			TOTAL DO DIA	9.042,36	9.042,36
			TOTAL DO MÊS	407.947,65	407.947,65
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96	1.276,56	
01/08/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96		1.276,56
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97	300,00	
01/08/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97		300,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 542	180,00	
01/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 542		180,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 543	250,00	
01/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 543		250,00
			TOTAL DO DIA	2.006,56	2.006,56
02/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	
02/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,00
02/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
02/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
02/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
02/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
02/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	496,80	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		496,80
02/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	183,65	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		183,65
			TOTAL DO DIA	8.684,43	8.684,43
03/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,00	
03/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		142,00
03/08/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO REFERENTE A REGISRO DE MARCA EM 03/08/2023	142,00	
03/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A REGISRO DE MARCA EM 03/08/2023		142,00
			TOTAL DO DIA	284,00	284,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99	11.698,20	
04/08/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99		11.698,20
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 544	580,00	
04/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 544		580,00
04/08/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.782,00	
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.782,00
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	77,55	
04/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		77,55
04/08/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	107,01	
04/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		107,01
04/08/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	146,67	
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		146,67
			TRANSPORTE	14.391,43	14.391,43

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0040
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.391,43	14.391,43
04/08/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	8,80	
04/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		8,80
04/08/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	110,00	
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		110,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104479	8.920,12	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104479		8.920,12
04/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	335,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		335,00
04/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.614,88	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.614,88
04/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.949,88	
04/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.949,88
			TOTAL DO DIA	27.330,11	27.330,11
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 545	500,00	
07/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 545		500,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 546	450,00	
07/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 546		450,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 547	800,00	
07/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 547		800,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 548	300,00	
07/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 548		300,00
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.970,36	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.970,36
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
07/08/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/08/2023	64,81	
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/08/2023		64,81
07/08/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/08/2023	70,00	
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/08/2023		70,00
07/08/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/08/2023	60,87	
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/08/2023		60,87
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/08/2023	217,97	
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/08/2023		217,97
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	115,81	
07/08/2023	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	FGTS A RECOLHER DO MÊS JAM	6,37	
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	FGTS A RECOLHER DO MÊS		122,18
07/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	77,55	
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	INSS A RECOLHER DO MÊS		77,55
07/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.656,98	
07/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.656,98
			TOTAL DO DIA	10.590,72	10.590,72
08/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	486,80	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		486,80
08/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	486,80	
08/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		486,80
			TOTAL DO DIA	973,60	973,60

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0041
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.435,15	
09/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.435,15
09/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.435,15	
09/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.435,15
			TOTAL DO DIA	2.870,30	2.870,30
10/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.592,65	
10/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.592,65
10/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	778,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		778,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/08/2023	3.217,18	
10/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/08/2023		3.217,18
10/08/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/08/2023	1.100,00	
10/08/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS A PAGAR EM 10/08/2023	53,47	
10/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/08/2023		1.153,47
			TOTAL DO DIA	8.741,30	8.741,30
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 550	42,91	
11/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 550		42,91
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.954,67	
11/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.954,67
11/08/2023	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 11/08/2023	300,00	
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM 11/08/2023		300,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023	422,20	
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023		422,20
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023	268,09	
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023		268,09
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023	886,61	
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023		886,61
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023	352,95	
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023		352,95
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023	571,79	
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/08/2023		571,79
11/08/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/08/2023	2.102,11	
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/08/2023		2.102,11
11/08/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/08/2023	50,92	
11/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/08/2023		50,92
			TOTAL DO DIA	9.952,25	9.952,25
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 551	10.208,80	
12/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 551		10.208,80
			TOTAL DO DIA	10.208,80	10.208,80
14/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,00	
14/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		240,00
			TRANSPORTE	240,00	240,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0042
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	240,00
14/08/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 14/08/2023	240,00	
14/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 14/08/2023		240,00
14/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,49	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		255,49
14/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
14/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	737,48	737,48
15/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126,50	
15/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		126,50
15/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	126,50	
15/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		126,50
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105085	4.114,37	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105085		4.114,37
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105085	514,99	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105085		514,99
16/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	450,00	
16/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		450,00
16/08/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/08/2023	450,00	
16/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/08/2023		450,00
16/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
16/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
16/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
16/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	555,27	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		555,27
16/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	580,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		580,00
16/08/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	480,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		480,00
			TOTAL DO DIA	7.150,60	7.150,60
17/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,00	
17/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		600,00
17/08/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 17/08/2023	600,00	
17/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 17/08/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
18/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.000,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
18/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10658	1.246,99	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10658		1.246,99
			TOTAL DO DIA	1.246,99	1.246,99
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105429	814,15	
			TRANSPORTE	814,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814,15	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105429		814,15
22/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.090,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.090,00
22/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 07/2023	760,80	
22/08/2023	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 22/08/2023	2,51	
22/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 07/2023		763,31
22/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	326,69	
22/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		326,69
			TOTAL DO DIA	2.994,15	2.994,15
24/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	42,91	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42,91
24/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	438,12	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		438,12
24/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	481,03	
24/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		481,03
			TOTAL DO DIA	962,06	962,06
25/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	180,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		180,00
25/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,00	
25/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
26/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 44005	205,21	
26/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 44005		205,21
			TOTAL DO DIA	205,21	205,21
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105776	983,06	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105776		983,06
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105776	569,18	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105776		569,18
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3131	1.639,80	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3131		1.639,80
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3131	297,60	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3131		297,60
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 720573	3.184,00	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 720573		3.184,00
28/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.184,00	
28/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.184,00
28/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
28/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/08/2023	3.184,00	
28/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/08/2023		3.184,00
			TOTAL DO DIA	21.041,64	21.041,64
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100	411,84	
			TRANSPORTE	411,84	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0044
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411,84	
29/08/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100		411,84
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 553	600,00	
29/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 553		600,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 554	245,00	
29/08/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 554		245,00
29/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	6.500,00	
29/08/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		6.500,00
29/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.500,00	
29/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	14.256,84	14.256,84
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105908	292,58	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105908		292,58
30/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.396,52	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.396,52
30/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.396,52	
30/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.396,52
			TOTAL DO DIA	11.085,62	11.085,62
31/08/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 08/2023	1.946,79	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 08/2023		1.946,79
31/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	245,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		245,00
31/08/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,00	
31/08/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		245,00
31/08/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	22.782,05	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		22.782,05
31/08/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº ,	62,04	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº ,		62,04
			TOTAL DO DIA	25.280,88	25.280,88
			TOTAL DO MÊS	170.416,54	170.416,54
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 555	140,00	
01/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 555		140,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101	90,00	
01/09/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101		90,00
01/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	226,30	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		226,30
01/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	728,28	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		728,28
01/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	954,58	
01/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		954,58
			TOTAL DO DIA	2.139,16	2.139,16
04/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.860,41	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.860,41
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2023	2.730,60	
04/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2023		2.730,60
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2023	217,90	
			TRANSPORTE	6.808,91	6.591,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.808,91	6.591,01
04/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2023		217,90
04/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	911,91	
04/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		911,91
			TOTAL DO DIA	7.720,82	7.720,82
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 556	800,00	
05/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 556		800,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 557	650,00	
05/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 557		650,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 558	300,00	
05/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 558		300,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 559	450,00	
05/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 559		450,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 560	500,00	
05/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 560		500,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103	4.498,10	
05/09/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103		4.498,10
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104	220,01	
05/09/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104		220,01
05/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.862,80	
05/09/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.862,80
05/09/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/09/2023	70,00	
05/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/09/2023		70,00
05/09/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/09/2023	60,85	
05/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/09/2023		60,85
05/09/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2023	64,97	
05/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2023		64,97
05/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.617,08	
05/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.617,08
05/09/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 05/09/2023	49,90	
05/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 05/09/2023		49,90
			TOTAL DO DIA	11.143,71	11.143,71
06/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	10.208,80	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.208,80
06/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	998,89	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		998,89
06/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	486,40	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		486,40
06/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.694,09	
06/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.694,09
06/09/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	250,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,00
06/09/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
			TRANSPORTE	23.640,17	23.638,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.640,17	23.638,18
06/09/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	23.640,17	23.640,17
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106420	1.190,00	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106420		1.190,00
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106420	142,23	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106420		142,23
			TOTAL DO DIA	1.332,23	1.332,23
11/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.406,58	
11/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.406,58
11/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/09/2023	3.553,11	
11/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/09/2023		3.553,11
11/09/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 11/09/2023	1.100,00	
11/09/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS A PAGAR EM 11/09/2023	53,47	
11/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 11/09/2023		1.153,47
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
11/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
11/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	27.413,16	27.413,16
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 561	35,76	
12/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 561		35,76
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.988,62	
12/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.988,62
12/09/2023	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 12/09/2023	792,94	
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 12/09/2023		792,94
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023	1.660,19	
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023		1.660,19
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023	1.157,34	
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023		1.157,34
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023	571,79	
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023		571,79
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023	415,67	
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023		415,67
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023	225,50	
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2023		225,50
12/09/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/09/2023	24,29	
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/09/2023		24,29
12/09/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 12/09/2023	2.140,90	
			TRANSPORTE	14.013,00	11.872,10

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0047
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.013,00	11.872,10
12/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 12/09/2023		2.140,90
			TOTAL DO DIA	14.013,00	14.013,00
13/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,00	
13/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		240,00
13/09/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/09/2023	240,00	
13/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/09/2023		240,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
15/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	126,50	
15/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		126,50
15/09/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	126,50	
15/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		126,50
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	RECEBIMENTO	650,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	903,00	903,00
16/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106868	257,40	
16/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106868		257,40
			TOTAL DO DIA	257,40	257,40
18/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.654,19	
18/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.654,19
18/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 08/2023	1.946,79	
18/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 08/2023		1.946,79
18/09/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 18/09/2023	450,00	
18/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 18/09/2023		450,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/09/2023	257,40	
18/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/09/2023		257,40
			TOTAL DO DIA	5.308,38	5.308,38
19/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271,45	
19/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		271,45
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/09/2023	271,45	
19/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/09/2023		271,45
			TOTAL DO DIA	542,90	542,90
20/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.346,42	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.346,42
20/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.346,42	
20/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.346,42
			TOTAL DO DIA	2.692,84	2.692,84
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283167	819,90	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283167		819,90
21/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	35,76	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,76
21/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	437,76	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		437,76
21/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	346,38	
21/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		346,38
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/09/2023	819,90	
			TRANSPORTE	2.459,70	1.639,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.459,70	1.639,80
21/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/09/2023		819,90
			TOTAL DO DIA	2.459,70	2.459,70
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283287	34,93	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283287		34,93
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 107150	4.150,80	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 107150		4.150,80
22/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.978,19	
22/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.978,19
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/09/2023	3.943,26	
22/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/09/2023		3.943,26
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/09/2023	34,93	
22/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/09/2023		34,93
			TOTAL DO DIA	12.142,11	12.142,11
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105	6.450,00	
25/09/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 105		6.450,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11427	2.440,00	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11427		2.440,00
25/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.423,81	
25/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.423,81
25/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.498,10	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.498,10
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/09/2023	517,52	
25/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/09/2023		517,52
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/09/2023	292,58	
25/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/09/2023		292,58
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/09/2023	645,80	
25/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/09/2023		645,80
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/09/2023	6.466,01	
25/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/09/2023		6.466,01
			TOTAL DO DIA	24.733,82	24.733,82
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76050	7.328,81	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76050		7.328,81
26/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	862,80	
26/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		862,80
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/09/2023	862,80	
26/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/09/2023		862,80
			TOTAL DO DIA	9.054,41	9.054,41
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 562	540,00	
27/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 562		540,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283687	279,99	
			TRANSPORTE	819,99	540,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0049
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	819,99	540,00
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283687		279,99
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 107426	151,58	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 107426		151,58
27/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,58	
27/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		151,58
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/09/2023	151,58	
27/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/09/2023		151,58
27/09/2023	1.1.1.02.007	TON CONTA	RECEBIMENTO	24.188,13	
27/09/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		24.188,13
27/09/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA	844,17	
27/09/2023	1.1.1.02.007	TON CONTA	TARIFA BANCARIA		844,17
			TOTAL DO DIA	26.307,03	26.307,03
28/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	411,84	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		411,84
28/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	584,16	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		584,16
28/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	10.000,00	
28/09/2023	1.1.1.02.007	TON CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		10.000,00
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/09/2023	444,17	
28/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/09/2023		444,17
28/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.492,33	
28/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.492,33
28/09/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 28/09/2023	59,50	
28/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 28/09/2023		59,50
			TOTAL DO DIA	21.992,00	21.992,00
29/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00	
29/09/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,00
29/09/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 29/09/2023	40,00	
29/09/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 29/09/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
30/09/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 09/2023	876,48	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 09/2023		876,48
30/09/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.795,64	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		16.795,64
30/09/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	50,66	
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		50,66
			TOTAL DO DIA	17.722,78	17.722,78
			TOTAL DO MÊS	212.078,62	212.078,62
02/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.007	TON CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		10.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	650,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		650,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/10/2023	217,90	
			TRANSPORTE	10.867,90	10.650,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.867,90	10.650,00
02/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/10/2023		217,90
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/10/2023	2.730,60	
02/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/10/2023		2.730,60
02/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701,50	
02/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.701,50
02/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO	3.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO		3.000,00
02/10/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
02/10/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
02/10/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	728,28	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		728,28
			TOTAL DO DIA	22.030,27	22.030,27
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 109	13.431,82	
03/10/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 109		13.431,82
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 564	6.318,07	
03/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 564		6.318,07
03/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.860,41	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.860,41
03/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	3.343,96	
03/10/2023	1.1.1.02.007	TON CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		3.343,96
03/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.204,37	
03/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.204,37
			TOTAL DO DIA	34.158,63	34.158,63
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 565	500,00	
04/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 565		500,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 566	450,00	
04/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 566		450,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 567	300,00	
04/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 567		300,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 568	800,00	
04/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 568		800,00
04/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	
04/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,00
04/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
04/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.050,00	10.050,00
06/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	488,75	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		488,75
06/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	488,75	
06/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		488,75
			TOTAL DO DIA	977,50	977,50

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0051
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	540,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		540,00
09/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.097,03	
09/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.097,03
09/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	782,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		782,00
09/10/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/10/2023	65,03	
09/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/10/2023		65,03
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	7.354,00	
09/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		7.354,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/10/2023	7.353,47	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/10/2023		7.353,47
			TOTAL DO DIA	22.191,53	22.191,53
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 832720	7.353,47	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 832720		7.353,47
10/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.193,20	
10/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.193,20
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/10/2023	1.622,33	
10/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/10/2023		1.622,33
10/10/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/10/2023	2.955,53	
10/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/10/2023		2.955,53
10/10/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/10/2023	2.245,45	
10/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/10/2023		2.245,45
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/10/2023	1.216,42	
10/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/10/2023		1.216,42
10/10/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/10/2023	1.100,00	
10/10/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E A PAGAR EM 10/10/2023	53,47	
10/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/10/2023		1.153,47
10/10/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,33	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		255,33
10/10/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
10/10/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	25.997,19	25.997,19
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 569	200,00	
11/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 569		200,00
11/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.765,24	
11/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.765,24
11/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/10/2023	53.065,24	
11/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/10/2023		53.065,24
			TOTAL DO DIA	106.330,48	106.330,48
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96456	1.216,12	
			TRANSPORTE	1.216,12	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0052
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.216,12	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96456		1.216,12
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 972523	2.882,65	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 972523		2.882,65
13/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.249,15	
13/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.249,15
13/10/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/10/2023	240,00	
13/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/10/2023		240,00
13/10/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	126,50	
13/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		126,50
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/10/2023	2.882,65	
13/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/10/2023		2.882,65
			TOTAL DO DIA	10.597,07	10.597,07
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 121	73.886,25	
16/10/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 121		73.886,25
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 570	35,76	
16/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 570		35,76
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 171000	53.065,24	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 171000		53.065,24
16/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.481,24	
16/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.481,24
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023	1.157,34	
16/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023		1.157,34
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023	225,50	
16/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023		225,50
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023	271,35	
16/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023		271,35
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023	444,03	
16/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023		444,03
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023	415,66	
16/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023		415,66
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023	517,36	
16/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2023		517,36
16/10/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/10/2023	450,00	
16/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/10/2023		450,00
			TOTAL DO DIA	133.949,73	133.949,73
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 571	922,80	
17/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 571		922,80
17/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	876,48	
17/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		876,48
17/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 09/2023	876,48	
			TRANSPORTE	2.675,76	1.799,28

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0053
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.675,76	1.799,28
17/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 09/2023		876,48
			TOTAL DO DIA	2.675,76	2.675,76
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73811	451,23	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73811		451,23
18/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	451,23	
18/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		451,23
18/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	287,15	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		287,15
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/10/2023	738,38	
18/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/10/2023		738,38
			TOTAL DO DIA	1.927,99	1.927,99
23/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	35,76	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,76
23/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,94	
23/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		253,94
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/10/2023	239,80	
23/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/10/2023		239,80
23/10/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 23/10/2023	49,90	
23/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 23/10/2023		49,90
			TOTAL DO DIA	579,40	579,40
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 122	3.030,00	
24/10/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 122		3.030,00
24/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	309,00	
24/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		309,00
24/10/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUCEB EM 24/10/2023	309,00	
24/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUCEB EM 24/10/2023		309,00
24/10/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
24/10/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
24/10/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	6.583,29	
24/10/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		6.583,29
			TOTAL DO DIA	10.233,28	10.233,28
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 572	3.005,00	
25/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 572		3.005,00
25/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	439,87	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		439,87
25/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	439,87	
25/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		439,87
25/10/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	922,80	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,80
25/10/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
25/10/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	4.809,53	4.809,53
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 285938	433,38	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 285938		433,38
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108907	146,08	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108907		146,08
			TRANSPORTE	579,46	579,46

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0054
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579,46	579,46
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108907	1.757,51	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108907		1.757,51
26/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.299,18	
26/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.299,18
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/10/2023	1.220,00	
26/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/10/2023		1.220,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/10/2023	645,80	
26/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/10/2023		645,80
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/10/2023	433,38	
26/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/10/2023		433,38
			TOTAL DO DIA	6.935,33	6.935,33
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125	23.003,54	
27/10/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125		23.003,54
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 573	8.715,36	
27/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 573		8.715,36
27/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	200,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200,00
27/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00	
27/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,00
			TOTAL DO DIA	32.118,90	32.118,90
30/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.599,47	
30/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.599,47
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 30/10/2023	1.264,75	
30/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 30/10/2023		1.264,75
30/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
30/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
30/10/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 30/10/2023	2.334,72	
30/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 30/10/2023		2.334,72
			TOTAL DO DIA	19.198,94	19.198,94
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 574	320,00	
31/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 574		320,00
31/10/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 10/2023	7.805,28	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 10/2023		7.805,28
31/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.372,25	
31/10/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.372,25
31/10/2023	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 31/10/2023	481,40	
31/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 31/10/2023		481,40
31/10/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS TFF EM 31/10/2023	890,85	
31/10/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS TFF EM 31/10/2023		890,85
31/10/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.305,68	
			TRANSPORTE	13.175,46	10.869,78

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0055
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.175,46	10.869,78
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		2.305,68
31/10/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	39,38	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		39,38
			TOTAL DO DIA	13.214,84	13.214,84
			TOTAL DO MÊS	457.976,37	457.976,37
01/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.977,38	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.977,38
01/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.977,38	
01/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.977,38
			TOTAL DO DIA	7.954,76	7.954,76
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126	562,17	
03/11/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126		562,17
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 575	300,00	
03/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 575		300,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 576	800,00	
03/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 576		800,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 577	450,00	
03/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 577		450,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 578	500,00	
03/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 578		500,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 286533	319,55	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 286533		319,55
03/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.113,50	
03/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.113,50
03/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	562,17	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		562,17
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/11/2023	2.731,42	
03/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/11/2023		2.731,42
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/11/2023	444,03	
03/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/11/2023		444,03
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/11/2023	319,55	
03/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/11/2023		319,55
03/11/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/11/2023	70,00	
03/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/11/2023		70,00
03/11/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/11/2023	60,77	
03/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 03/11/2023		60,77
03/11/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 03/11/2023	49,90	
03/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 03/11/2023		49,90
			TOTAL DO DIA	10.283,06	10.283,06
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 579	800,00	
06/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 579		800,00
			TRANSPORTE	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800,00	800,00
06/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	480,70	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		480,70
06/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	769,12	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		769,12
06/11/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/11/2023	64,87	
06/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/11/2023		64,87
06/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.184,95	
06/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.184,95
			TOTAL DO DIA	3.299,64	3.299,64
07/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	769,12	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		769,12
07/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	769,12	
07/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		769,12
			TOTAL DO DIA	1.538,24	1.538,24
08/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	320,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		320,00
08/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,00	
08/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		320,00
08/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
08/11/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
08/11/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,16	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		255,16
			TOTAL DO DIA	897,15	897,15
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37245	17.084,26	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37245		17.084,26
09/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.030,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.030,00
09/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.030,00	
09/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.030,00
			TOTAL DO DIA	23.144,26	23.144,26
10/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.756,42	
10/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.756,42
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/11/2023	1.602,95	
10/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/11/2023		1.602,95
10/11/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/11/2023	1.100,00	
10/11/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS A PAGAR EM 10/11/2023	53,47	
10/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/11/2023		1.153,47
			TOTAL DO DIA	5.512,84	5.512,84
13/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.024,26	
13/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.024,26
13/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
13/11/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/11/2023	240,00	
13/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/11/2023		240,00
13/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
13/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TRANSPORTE	25.564,26	25.564,26

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0057
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.564,26	25.564,26
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	17.084,26	
13/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		17.084,26
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/11/2023	17.084,26	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/11/2023		17.084,26
			TOTAL DO DIA	59.732,78	59.732,78
14/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	6.450,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.450,00
14/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.569,50	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.569,50
14/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	126,50	
14/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		126,50
14/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.948,87	
14/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.948,87
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/11/2023	4.944,13	
14/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/11/2023		4.944,13
			TOTAL DO DIA	18.039,00	18.039,00
16/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	8.982,92	
16/11/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		8.982,92
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/11/2023	1.157,34	
16/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/11/2023		1.157,34
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/11/2023	276,95	
16/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/11/2023		276,95
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/11/2023	1.681,82	
16/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/11/2023		1.681,82
16/11/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/11/2023	600,00	
16/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/11/2023		600,00
16/11/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/11/2023	675,00	
16/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/11/2023		675,00
16/11/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/11/2023	1.227,36	
16/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/11/2023		1.227,36
16/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.364,45	
16/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.364,45
			TOTAL DO DIA	17.965,84	17.965,84
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127	1.258,14	
17/11/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127		1.258,14
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 287562	55,08	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 287562		55,08
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8366	92,00	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8366		92,00
17/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,08	
17/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		187,08
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/11/2023	92,00	
			TRANSPORTE	1.684,30	1.592,30

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0058
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.684,30	1.592,30
17/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/11/2023		92,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/11/2023	55,08	
17/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/11/2023		55,08
17/11/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUCEB EM 17/11/2023	40,00	
17/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUCEB EM 17/11/2023		40,00
			TOTAL DO DIA	1.779,38	1.779,38
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 128	690,00	
20/11/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 128		690,00
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.263,82	
20/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.263,82
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/11/2023	517,36	
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/11/2023		517,36
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/11/2023	415,66	
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/11/2023		415,66
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/11/2023	634,67	
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/11/2023		634,67
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 10/2023	7.805,28	
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 10/2023		7.805,28
20/11/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TFF EM 20/11/2023	890,85	
20/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TFF EM 20/11/2023		890,85
			TOTAL DO DIA	21.217,64	21.217,64
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97042	4.944,13	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97042		4.944,13
21/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	23.003,54	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.003,54
21/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.003,54	
21/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.003,54
			TOTAL DO DIA	50.951,21	50.951,21
23/11/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	6.583,30	
23/11/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		6.583,30
23/11/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	3.005,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.005,00
23/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
23/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/11/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	9.592,28	9.592,28
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 129	5.320,00	
24/11/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 129		5.320,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130	1.894,84	
24/11/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130		1.894,84
24/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	432,63	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		432,63
24/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,17	
24/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		213,17
			TRANSPORTE	7.860,64	7.860,64

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0059
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.860,64	7.860,64
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/11/2023	645,80	
24/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/11/2023		645,80
			TOTAL DO DIA	8.506,44	8.506,44
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97119	6.785,55	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97119		6.785,55
27/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	8.715,36	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.715,36
27/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.715,36	
27/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.715,36
			TOTAL DO DIA	24.216,27	24.216,27
30/11/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 11/2023	772,25	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 11/2023		772,25
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110822	1.907,73	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110822		1.907,73
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110825	830,16	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110825		830,16
30/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.709,45	
30/11/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.709,45
30/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	9.584,32	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		9.584,32
30/11/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CRT EM 30/11/2023	298,80	
30/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CRT EM 30/11/2023		298,80
30/11/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/11/2023	60,71	
30/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/11/2023		60,71
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO	5.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO		5.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO	5.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO		5.000,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 30/11/2023	3.934,26	
30/11/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 30/11/2023		3.934,26
30/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	32.018,46	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		32.018,46
30/11/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	98,43	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		98,43
			TOTAL DO DIA	64.214,57	64.214,57
			TOTAL DO MÊS	328.845,36	328.845,36
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 580	500,00	
01/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 580		500,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 581	450,00	
01/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 581		450,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 582	800,00	
01/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 582		800,00
			TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 583	300,00	
01/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 583		300,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 584	650,00	
01/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 584		650,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110941	1.106,88	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110941		1.106,88
04/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	690,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		690,00
04/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.258,14	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.258,14
04/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	779,68	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		779,68
04/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	487,30	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		487,30
04/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.215,12	
04/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.215,12
04/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.537,12	7.537,12
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111028	968,52	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111028		968,52
05/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,00	
05/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,00
05/12/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/12/2023	70,00	
05/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/12/2023		70,00
			TOTAL DO DIA	1.108,52	1.108,52
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111092	553,44	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111092		553,44
06/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.803,27	
06/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.803,27
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/12/2023	9.803,27	
06/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/12/2023		9.803,27
			TOTAL DO DIA	20.159,98	20.159,98
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131	14.210,00	
07/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131		14.210,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132	6.450,00	
07/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 132		6.450,00
			TOTAL DO DIA	20.660,00	20.660,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97365	9.116,67	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97365		9.116,67
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97365	686,49	
			TRANSPORTE	9.803,16	9.116,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.803,16	9.116,67
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97365		686,49
			TOTAL DO DIA	9.803,16	9.803,16
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111300	691,80	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111300		691,80
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85967	76.382,03	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85967		76.382,03
11/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.361,62	
11/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.361,62
11/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	0,01	
11/12/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		0,01
11/12/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/12/2023	65,48	
11/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/12/2023		65,48
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/12/2023	3.092,78	
11/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/12/2023		3.092,78
11/12/2023	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 11/12/2023	1.100,00	
11/12/2023	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS A PAGAR EM 11/12/2023	53,47	
11/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 11/12/2023		1.153,47
11/12/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/12/2023	49,90	
11/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/12/2023		49,90
			TOTAL DO DIA	85.797,09	85.797,09
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134	27.000,00	
12/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 134		27.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
12/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
12/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00
			TOTAL DO DIA	27.600,00	27.600,00
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111478	537,49	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111478		537,49
13/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.113,84	
13/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.113,84
13/12/2023	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/12/2023	240,00	
13/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/12/2023		240,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/12/2023	2.873,84	
13/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/12/2023		2.873,84
			TOTAL DO DIA	6.765,17	6.765,17
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 737907	2.873,84	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 737907		2.873,84
14/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
14/12/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
14/12/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	250,00	
			TRANSPORTE	3.125,83	2.875,83

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0062
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.125,83	2.875,83
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	3.125,83	3.125,83
15/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	650,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		650,00
15/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		141,90
15/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	499,10	
15/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		499,10
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
18/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.432,34	
18/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.432,34
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/12/2023	1.157,34	
18/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/12/2023		1.157,34
18/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
18/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO	5.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	VL. SUP. CAIXA CONF EXTRATO		5.000,00
18/12/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 18/12/2023	675,00	
18/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 18/12/2023		675,00
18/12/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 18/12/2023	600,00	
18/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 18/12/2023		600,00
			TOTAL DO DIA	34.864,68	34.864,68
19/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	73.886,25	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.886,25
19/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.886,25	
19/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.886,25
			TOTAL DO DIA	147.772,50	147.772,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135	3.743,76	
20/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135		3.743,76
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 136	838,99	
20/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 136		838,99
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 289984	3.040,80	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 289984		3.040,80
20/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	7.214,84	
20/12/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		7.214,84
20/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.589,04	
20/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.589,04
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/12/2023	3.040,80	
20/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/12/2023		3.040,80
20/12/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 20/12/2023	585,00	
20/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 20/12/2023		585,00
			TOTAL DO DIA	22.053,23	22.053,23

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0063
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33614	1.934,66	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33614		1.934,66
21/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	487,30	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		487,30
21/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.955,36	
21/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.955,36
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/12/2023	634,46	
21/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/12/2023		634,46
21/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	44,40	
21/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		44,40
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/12/2023	2.763,80	
21/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/12/2023		2.763,80
			TOTAL DO DIA	8.819,98	8.819,98
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33638	829,14	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33638		829,14
22/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,19	
22/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,19
22/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	17,19	
22/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		17,19
			TOTAL DO DIA	863,52	863,52
26/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	14.210,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.210,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/12/2023	636,05	
26/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/12/2023		636,05
26/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
26/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
26/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 11/2023	772,25	
26/12/2023	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 26/12/2023	15,29	
26/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 11/2023		787,54
26/12/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TFF EM 26/12/2023	890,85	
26/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TFF EM 26/12/2023		890,85
26/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.624,25	
26/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.624,25
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/12/2023	2.262,31	
26/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/12/2023		2.262,31
26/12/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	6.583,30	
26/12/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		6.583,30
26/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
26/12/2023	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	35.005,29	35.005,29
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 137	193,90	
27/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 137		193,90
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138	838,99	
27/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138		838,99
27/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	654,84	
27/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		654,84
			TRANSPORTE	1.687,73	1.687,73

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0064
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.687,73	1.687,73
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/12/2023	654,84	
27/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/12/2023		654,84
			TOTAL DO DIA	2.342,57	2.342,57
29/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
29/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
29/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
31/12/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 12/2023	3.213,00	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 12/2023		3.213,00
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300,68	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		300,68
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	98.721,76	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		98.721,76
31/12/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº	44,45	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO DE ISS CONF NFSe Nº		44,45
31/12/2023	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RECEBIMENTO REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES EM 31/12/2023	259,95	
31/12/2023	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES EM 31/12/2023		259,95
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO DE CONTA BANCO SANTANDER	54,03	
31/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	ENCERRAMENTO DE CONTA BANCO SANTANDER		54,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.782,00	
31/12/2023	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.782,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	110,00	
31/12/2023	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		110,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	146,67	
31/12/2023	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		146,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	115,81	
31/12/2023	4.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		115,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.200,00	
31/12/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.534,71	
31/12/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.534,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	647,96	
31/12/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		647,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.375,04	
31/12/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.375,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	125,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		125,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.850,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.850,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	104.500,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		104.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	142,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		142,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	229,05	
31/12/2023	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		229,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.604,10	
31/12/2023	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		14.604,10
31/12/2023	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	249.435,09	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		249.435,09
31/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	101.329,26	
			TRANSPORTE	591.720,56	490.391,30

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0065
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	591.720,56	490.391,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		101.329,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.007,21	
31/12/2023	3.1.2.03.0003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.007,21
31/12/2023	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	259,95	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		259,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.581,03	
31/12/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.581,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	200.090,24	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		200.090,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	26.251,51	
31/12/2023	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		26.251,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	664,60	
31/12/2023	4.2.2.04.0016	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		664,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.583,51	
31/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.583,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	85,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		85,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.030,45	
31/12/2023	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.030,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	57,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		57,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	673,36	
31/12/2023	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		673,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.062,15	
31/12/2023	4.2.2.04.0020	MARKETING	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.062,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.557,50	
31/12/2023	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.557,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	663,58	
31/12/2023	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		663,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	881,40	
31/12/2023	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		881,40
31/12/2023	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	62.752,87	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		62.752,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.226,29	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15.226,29
			TOTAL DO DIA	930.148,21	930.148,21
			TOTAL DO MÊS	1.374.426,85	1.374.426,85

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0066
Número livro: 0002

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**80.664,39D**	**2.190.398,60**	**2.002.732,05**	**268.330,94D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**80.664,39D**	**2.190.398,60**	**2.002.732,05**	**268.330,94D**
3	**DISPONÍVEL**	**75.953,93D**	**1.574.475,34**	**1.447.716,05**	**202.713,22D**
4	**CAIXA**	**58.027,45D**	**26.834,03**	**0,00**	**84.861,48D**
5	CAIXA GERAL	58.027,45D	26.834,03	0,00	84.861,48D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**13.160,19D**	**1.079.885,19**	**1.086.214,53**	**6.830,85D**
548	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	155,29C	5.811,95	5.656,66	0,00
549	BANCO INTER C.C 27043436	10.599,54D	41.098,38	51.697,39	0,53D
555	BLING CONTA	2.714,94D	62.653,83	58.539,45	6.829,32D
574	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	1,00D	945.335,45	945.335,45	1,00D
629	TON CONTA	0,00	24.985,58	24.985,58	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.766,29D**	**467.756,12**	**361.501,52**	**111.020,89D**
578	INVEST FÁCIL BRADESCO	4.766,29D	465.116,12	361.501,52	108.380,89D
625	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
12	**CLIENTES**	**4.710,46D**	**350.764,35**	**354.857,09**	**617,72D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4.710,46D**	**350.764,35**	**354.857,09**	**617,72D**
504	CLIENTES DIVERSOS	4.710,46D	350.764,35	354.857,09	617,72D
53	**ESTOQUE**	**0,00**	**265.158,91**	**200.158,91**	**65.000,00D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**265.158,91**	**200.158,91**	**65.000,00D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	265.158,91	200.158,91	65.000,00D
149	**PASSIVO**	**80.664,39C**	**302.135,81**	**489.802,36**	**268.330,94C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.299,09C**	**302.135,81**	**346.670,75**	**49.834,03C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**9.900,00**	**50.857,14**	**40.957,14C**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**9.900,00**	**50.857,14**	**40.957,14C**
622	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	9.900,00	50.857,14	40.957,14C
164	**FORNECEDORES**	**350,15C**	**265.179,17**	**265.158,91**	**329,89C**
165	**FORNECEDORES**	**350,15C**	**265.179,17**	**265.158,91**	**329,89C**
506	FORNECEDOR DIVERSOS	350,15C	265.179,17	265.158,91	329,89C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.948,94C**	**24.316,97**	**22.581,03**	**3.213,00C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.948,94C**	**24.316,97**	**22.581,03**	**3.213,00C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.948,94C	24.316,97	22.581,03	3.213,00C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**2.232,03**	**2.232,03**	**0,00**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**2.038,67**	**2.038,67**	**0,00**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.038,67	2.038,67	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**193,36**	**193,36**	**0,00**
191	INSS A RECOLHER	0,00	77,55	77,55	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	115,81	115,81	0,00
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**507,64**	**5.841,64**	**5.334,00C**
206	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**507,64**	**5.841,64**	**5.334,00C**
573	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	507,64	5.841,64	5.334,00C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**	**127.905,32**	**127.905,32C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**127.905,32**	**127.905,32C**
219	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**119.142,86**	**119.142,86C**
623	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	119.142,86	119.142,86C
236	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**8.762,46**	**8.762,46C**
624	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.762,46	8.762,46C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**75.365,30C**	**0,00**	**15.226,29**	**90.591,59C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.634,70D**	**0,00**	**15.226,29**	**10.591,59C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.634,70D**	**0,00**	**15.226,29**	**10.591,59C**
266	LUCROS ACUMULADOS	33.459,52C	0,00	15.226,29	48.685,81C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.094,22D	0,00	0,00	38.094,22D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**637.455,65**	**637.455,65**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**637.455,65**	**637.455,65**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**350.764,35**	**350.764,35**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**249.435,09**	**249.435,09**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	249.435,09	249.435,09	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**101.329,26**	**101.329,26**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	101.329,26	101.329,26	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**23.588,24**	**23.588,24**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**23.588,24**	**23.588,24**	**0,00**
427	(-) ISS	0,00	1.007,21	1.007,21	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	22.581,03	22.581,03	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**259,95**	**259,95**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**259,95**	**259,95**	**0,00**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	259,95	259,95	0,00
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**262.843,11**	**262.843,11**	**0,00**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**62.752,87**	**62.752,87**	**0,00**
630	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.752,87	62.752,87	0,00
527	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**200.090,24**	**200.090,24**	**0,00**
528	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	200.090,24	200.090,24	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**174.872,40**	**174.872,40**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**174.872,40**	**174.872,40**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**174.872,40**	**174.872,40**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**2.154,48**	**2.154,48**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	110,00	110,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	146,67	146,67	0,00
337	FGTS	0,00	115,81	115,81	0,00
340	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**5.230,45**	**5.230,45**	**0,00**
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
576	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	1.030,45	1.030,45	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.208,07**	**5.208,07**	**0,00**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.534,71	4.534,71	0,00
579	SIMPLES NACIONAL	0,00	673,36	673,36	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**145.862,74**	**145.862,74**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	647,96	647,96	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.375,04	1.375,04	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	125,00	125,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	142,00	142,00	0,00
551	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.251,51	26.251,51	0,00
552	INTERNET	0,00	664,60	664,60	0,00
556	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	85,00	85,00	0,00
577	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	57,00	57,00	0,00
621	MARKETING	0,00	3.062,15	3.062,15	0,00
626	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
627	COMBUSTÍVEL	0,00	663,58	663,58	0,00
628	FRETES E CARRETOS	0,00	881,40	881,40	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**16.416,66**	**16.416,66**	**0,00**
372	JUROS DE MORA	0,00	229,05	229,05	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.604,10	14.604,10	0,00
554	TARIFA BANCARIA	0,00	1.583,51	1.583,51	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**413.777,17**	**413.777,17**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**413.777,17**	**413.777,17**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**413.777,17**	**413.777,17**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**413.777,17**	**413.777,17**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	413.777,17	413.777,17	0,00

Salvador, 31 de dezembro de 2023

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0068
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**268.330,94D**	**80.664,39D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**268.330,94D**	**80.664,39D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**202.713,22D**	**75.953,93D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**84.861,48D**	**58.027,45D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	84.861,48D	58.027,45D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**6.830,85D**	**13.160,19D**
548	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER C.C 13.006566-5	0,00	155,29C
549	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	0,53D	10.599,54D
555	1.1.1.02.005	BLING CONTA	6.829,32D	2.714,94D
574	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	1,00D	1,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**111.020,89D**	**4.766,29D**
578	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	108.380,89D	4.766,29D
625	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.640,00D	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**617,72D**	**4.710,46D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**617,72D**	**4.710,46D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	617,72D	4.710,46D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**65.000,00D**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**65.000,00D**	**0,00**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	65.000,00D	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**268.330,94C**	**80.664,39C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**49.834,03C**	**5.299,09C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**40.957,14C**	**0,00**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**40.957,14C**	**0,00**
622	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	40.957,14C	0,00
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**329,89C**	**350,15C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**329,89C**	**350,15C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	329,89C	350,15C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.213,00C**	**4.948,94C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.213,00C**	**4.948,94C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.213,00C	4.948,94C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.334,00C**	**0,00**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.334,00C**	**0,00**
573	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.334,00C	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**127.905,32C**	**0,00**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**127.905,32C**	**0,00**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**119.142,86C**	**0,00**
623	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	119.142,86C	0,00
236	**2.2.1.10**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**8.762,46C**	**0,00**
624	2.2.1.10.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.762,46C	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**90.591,59C**	**75.365,30C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**10.591,59C**	**4.634,70D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**10.591,59C**	**4.634,70D**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	48.685,81C	33.459,52C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.094,22D	38.094,22D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 268.330,94 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2023

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0069
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
		RECEITA BRUTA	**350.764,35**	**502.298,75**
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	249.435,09	162.551,70
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	101.329,26	339.747,05
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(23.588,24)**	**(37.952,33)**
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	(1.007,21)	(6.529,78)
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	(22.581,03)	(31.422,55)
		RECEITA LÍQUIDA	**327.176,11**	**464.346,42**
		CMV	**(200.090,24)**	**(88.441,53)**
528	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(200.090,24)	(88.441,53)
		LUCRO BRUTO	**127.085,87**	**375.904,89**
		DESPESAS OPERACIONAIS	**(174.872,40)**	**(354.446,62)**
		DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**(975,00)**
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	0,00	(975,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(174.872,40)**	**(353.471,62)**
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.782,00)	0,00
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	(110,00)	0,00
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	(146,67)	0,00
337	4.2.2.01.0007	FGTS	(115,81)	0,00
341	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.200,00)	(3.600,00)
576	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(1.030,45)	(1.172,70)
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	(4.534,71)	(2.585,68)
352	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	(150,97)
579	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	(673,36)	(58,79)
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(647,96)	(194,96)
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	(1.375,04)	(550,20)
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	(715,53)
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(125,00)	0,00
361	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.850,00)	(5.600,00)
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(104.500,00)	(96.251,99)
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(142,00)	0,00
551	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	(26.251,51)	(223.882,28)
552	4.2.2.04.0016	INTERNET	(664,60)	(540,00)
556	4.2.2.04.0017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	(85,00)	(3.611,28)
557	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	(9.268,00)
577	4.2.2.04.0019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(57,00)	(775,00)
621	4.2.2.04.0020	MARKETING	(3.062,15)	0,00
626	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.557,50)	0,00
627	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	(663,58)	0,00
628	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	(881,40)	0,00
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	(229,05)	0,00
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	(90,86)
375	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.604,10)	(3.882,98)
554	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	(1.583,51)	(540,40)
		RECEITAS FINANCEIRAS	**259,95**	**146,08**
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	259,95	146,08
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**62.752,87**	**0,00**
630	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	62.752,87	0,00
		RESULTADO OPERACIONAL	**15.226,29**	**21.604,35**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0070
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**15.226,29**	**21.604,35**
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.226,29	21.604,35

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

_____
CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

_____
ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0071
Inscrição: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0002
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	268.330,94 + 0,00	1,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.834,03 + 127.905,32	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,51 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.		
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	268.330,94	5,38
	Passivo Circulante	49.834,03	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,38 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.		
Índice de Solvência Geral	Ativo	268.330,94	1,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.834,03 + 127.905,32	
	Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 0.151 % do capital de terceiros.		
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.834,03 + 127.905,32	0,66
	Ativo	268.330,94	
	Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 66% do ativo total.		
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	15.226,29	0,06
	Ativo	268.330,94	
	Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$6,0 de lucro para cada R$100,00 de investimento total.		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	15.226,29
Despesas de juros	14.096,46
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	29.322,75
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	4.092,74
(Aumento) Redução nos estoques	(65.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(20,26)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.735,94)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(33.340,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(33.340,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(33.340,71)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	160.100,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	160.100,00
Aumento nas Disponibilidades	126.759,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	75.953,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	202.713,22

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2023

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

1. Contexto operacional

A CFR Soluções LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. Constituída para gerir atividades de Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, a CFR Soluções tem como objetivo principal, a prestação de serviços voltada para a Qualidade e Sustentabilidade.

2. Apresentações Contábeis

2.1. Apuração do Resultado do Exercício

O Resultado do exercício (receitas, custos e despesas), foi apurado pelo regime de competência.

2.2. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo.

2.3. Passivo circulante

Os passivos circulantes são demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos financeiros e variáveis monetárias até a data das informações, são obrigações com exigibilidade de curto prazo.

2.4. Passivo Não Circulante

Os passivos Não Circulante são demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos financeiros e variáveis monetárias até a data das informações, são obrigações com exigibilidade de longo prazo.

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

Folha: 0074

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALAN PEREIRA DE ASSIS
REGISTRO..... : BA-030599/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.926.105-**

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

Emissão: BAHIA, 21/05/2024 as 17:30:28.
Válido até: 19/08/2024.
Código de Controle: 5681181.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 75

Contém este livro 75 folhas numeradas do No. 1 ao 75 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	CFR SOLUCOES LTDA
Ramo .....:	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço .....:	TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242
Complemento .....:	TERREO
Bairro .....:	PERNAMBUES
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	14.956.632/0001-38
Inscrição Estadual.....:	148.258.660
Registro na junta.....:	29204882065 Data registro: 29/01/2012
Inscrição Municipal.....:	412.296/001-88

SALVADOR, 31/12/2023

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZjVA4bqA0KVscQby7aphAy7q-EyJqo8GmQBG93ofdZEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 23/05/2024
Arquivamento 24009935758 Protocolo 248785320 de 22/05/2024
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA
NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 4108144146
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 122 folhas numeradas do No. 1 ao 122 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	CFR SOLUCOES LTDA
Ramo .....:	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço .....:	TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242
Complemento .....:	TERREO
Bairro .....:	PERNAMBUES
CEP .....:	41110040
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	14.956.632/0001-38
Inscrição Estadual.....:	148.258.660
Registro na junta.....:	29204882065 Data registro: 29/01/2012
Inscrição Municipal.....:	412.296/001-88

SALVADOR/BA, 01/01/2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQOUXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCUH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/07/2025
Arquivamento 25009875675 Protocolo 257962280 de 09/07/2025
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA
NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 183842662010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0113
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQOUXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCUH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**748.236,53D**	**268.330,94D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**730.460,34D**	**268.330,94D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**495.687,07D**	**202.713,22D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**84.861,48D**	**84.861,48D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	84.861,48D	84.861,48D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**27.500,76D**	**6.830,85D**
549	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	12.491,13D	0,53D
555	1.1.1.02.005	BLING CONTA	15.008,63D	6.829,32D
574	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	0,00	1,00D
711	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	1,00D	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**383.324,83D**	**111.020,89D**
578	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	195.058,00D	108.380,89D
625	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.643,75D	2.640,00D
725	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	154.867,63D	0,00
733	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	27.755,45D	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**177.498,69D**	**617,72D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**177.498,69D**	**617,72D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	177.498,69D	617,72D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**8.080,64D**	**0,00**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.239,52D**	**0,00**
716	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.239,52D	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**841,12D**	**0,00**
727	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	841,12D	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**49.193,94D**	**65.000,00D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**49.193,94D**	**65.000,00D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	49.193,94D	65.000,00D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**17.776,19D**	**0,00**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**7.000,00D**	**0,00**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**7.000,00D**	**0,00**
713	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	7.000,00D	0,00
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**10.776,19D**	**0,00**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**11.012,21D**	**0,00**
744	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.437,41D	0,00
745	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.574,80D	0,00
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**236,02C**	**0,00**
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	236,02C	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**748.236,53C**	**268.330,94C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**380.550,60C**	**49.834,03C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**46.428,57C**	**40.957,14C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**46.428,57C**	**40.957,14C**
622	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	46.428,57C	40.957,14C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**291.478,41C**	**329,89C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**291.478,41C**	**329,89C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	291.478,41C	329,89C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**42.643,62C**	**3.213,00C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**42.643,62C**	**3.213,00C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.643,62C	3.213,00C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**5.334,00C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**5.334,00C**
573	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	5.334,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**64.285,70C**	**127.905,32C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**64.285,70C**	**127.905,32C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**64.285,70C**	**119.142,86C**
623	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	64.285,70C	119.142,86C
236	**2.2.1.10**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**8.762,46C**
624	2.2.1.10.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	8.762,46C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**303.400,23C**	**90.591,59C**

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0114
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**223.400,23C**	**10.591,59C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**223.400,23C**	**10.591,59C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	261.494,45C	48.685,81C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.094,22D	38.094,22D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 748.236,53 (setecentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos)

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCUH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Folha: 122

Contém este livro 122 folhas numeradas do No. 1 ao 122 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	CFR SOLUCOES LTDA
Ramo .....:	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço .....:	TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242
Complemento .....:	TERREO
Bairro .....:	PERNAMBUES
CEP .....:	41110040
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	14.956.632/0001-38
Inscrição Estadual.....:	148.258.660
Registro na junta.....:	29204882065 Data registro: 29/01/2012
Inscrição Municipal.....:	412.296/001-88

SALVADOR/BA, 31/12/2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQOUXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCUH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/07/2025
Arquivamento 25009875675 Protocolo 257962280 de 09/07/2025
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA
NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 183842662010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 122 folhas numeradas do No. 1 ao 122 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	CFR SOLUCOES LTDA
Ramo .....:	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço .....:	TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242
Complemento .....:	TERREO
Bairro .....:	PERNAMBUES
CEP .....:	41110040
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	14.956.632/0001-38
Inscrição Estadual.....:	148.258.660
Registro na junta.....:	29204882065 Data registro: 29/01/2012
Inscrição Municipal.....:	412.296/001-88

SALVADOR/BA, 01/01/2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQOUXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCUH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/07/2025
Arquivamento 25009875675 Protocolo 257962280 de 09/07/2025
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA
NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 183842662010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQOUXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCUH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		RECEITA BRUTA	**3.402.212,94**	**350.764,35**
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	2.991.649,70	249.435,09
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	410.563,24	101.329,26
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.046.792,41)**	**(23.588,24)**
417	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(817.704,66)	0,00
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	(1.007,21)
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	(229.087,75)	(22.581,03)
		CUSTOS	**(6.681,39)**	**0,00**
516	4.1.4.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(6.681,39)	0,00
		RECEITA LÍQUIDA	**2.348.739,14**	**327.176,11**
		CMV	**(1.478.690,30)**	**(200.090,24)**
528	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.478.690,30)	(200.090,24)
		LUCRO BRUTO	**870.048,84**	**127.085,87**
		DESPESAS OPERACIONAIS	**(673.335,27)**	**(174.872,40)**
		DESPESAS COM VENDAS	**(130,00)**	**0,00**
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	(130,00)	0,00
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(673.205,27)**	**(174.872,40)**
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(1.782,00)
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	(110,00)
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	(146,67)
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	(115,81)
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(7.587,24)	0,00
341	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.700,00)	(4.200,00)
342	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.480,00)	0,00
576	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(7.584,94)	(1.030,45)
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	(1.923,33)	(4.534,71)
579	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	(952,96)	(673,36)
710	4.2.2.03.0009	TFF	(2.797,62)	0,00
734	4.2.2.03.0010	IRRF	(794,63)	0,00
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(1.936,99)	(647,96)
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(2.073,96)	0,00
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	(1.626,91)	(1.375,04)
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(803,38)	(125,00)
361	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.600,00)	(5.850,00)
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(404.162,95)	(104.500,00)
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(236,02)	0,00
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(142,00)
551	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	(45.718,62)	(26.251,51)
552	4.2.2.04.0016	INTERNET	(554,24)	(664,60)
556	4.2.2.04.0017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	(100,00)	(85,00)
557	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	(6.997,40)	0,00
577	4.2.2.04.0019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(133,10)	(57,00)
621	4.2.2.04.0020	MARKETING	(12.280,00)	(3.062,15)
626	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	(1.557,50)
627	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	(650,59)	(663,58)
628	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	(33.674,67)	(881,40)
712	4.2.2.04.0024	FARDAMENTO E EPI	(1.109,10)	0,00
715	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO E REPARO	(1.530,00)	0,00
738	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	(97.074,35)	0,00
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	(0,03)	0,00
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	(152,64)	(229,05)
375	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.757,82)	(14.604,10)
554	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	(2.919,31)	(1.583,51)
726	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	(292,47)	0,00
		RECEITAS FINANCEIRAS	**9.893,97**	**259,95**
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.234,33	259,95
433	3.1.3.01.0002	JUROS	118,81	0,00
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.136,87	0,00
475	3.1.3.01.0005	MULTA	403,96	0,00
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**6.201,10**	**62.752,87**
630	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	6.201,10	62.752,87
		RESULTADO OPERACIONAL	**212.808,64**	**15.226,29**

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0116
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**212.808,64**	**15.226,29**
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	212.808,64	15.226,29

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCUH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Folha: 122

Contém este livro 122 folhas numeradas do No. 1 ao 122 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	CFR SOLUCOES LTDA
Ramo .....:	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço .....:	TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242
Complemento .....:	TERREO
Bairro .....:	PERNAMBUES
CEP .....:	41110040
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	14.956.632/0001-38
Inscrição Estadual.....:	148.258.660
Registro na junta.....:	29204882065 Data registro: 29/01/2012
Inscrição Municipal.....:	412.296/001-88

SALVADOR/BA, 31/12/2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQOUXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCUH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/07/2025
Arquivamento 25009875675 Protocolo 257962280 de 09/07/2025
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA
NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 183842662010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 122 folhas numeradas do No. 1 ao 122 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	CFR SOLUCOES LTDA
Ramo .....:	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço .....:	TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242
Complemento .....:	TERREO
Bairro .....:	PERNAMBUES
CEP .....:	41110040
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	14.956.632/0001-38
Inscrição Estadual.....:	148.258.660
Registro na junta.....:	29204882065 Data registro: 29/01/2012
Inscrição Municipal.....:	412.296/001-88

SALVADOR/BA, 01/01/2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/07/2025
Arquivamento 25009875675 Protocolo 257962280 de 09/07/2025
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA
NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 183842662010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0002
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 147	27.968,50	
02/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 147		27.968,50
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 143	30.365,80	
02/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 143		30.365,80
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 144	27.968,50	
02/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 144		27.968,50
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 145	27.968,50	
02/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 145		27.968,50
02/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,00	
02/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,00
02/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
02/01/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 02/01/2024	428,00	
02/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 02/01/2024		428,00
02/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 112355	1.409,02	
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 112355		1.409,02
			TOTAL DO DIA	116.554,32	116.554,32
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 585	500,00	
03/01/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 585		500,00
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 586	450,00	
03/01/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 586		450,00
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 587	300,00	
03/01/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 587		300,00
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 588	800,00	
03/01/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 588		800,00
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 290852	409,18	
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 290852		409,18
03/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
03/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
03/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
03/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
03/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	6.829,32	
03/01/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		6.829,32
03/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/01/2024	3.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/01/2024		3.000,00
03/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/01/2024	3.200,00	
03/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/01/2024		3.200,00
			TOTAL DO DIA	15.507,50	15.507,50
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 290992	2.934,50	
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 290992		2.934,50
			TRANSPORTE	2.934,50	2.934,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.934,50	2.934,50
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86323	20.532,30	
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86323		20.532,30
05/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.945,68	
05/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.945,68
05/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
05/01/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/01/2024	70,00	
05/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/01/2024		70,00
05/01/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/01/2024	60,77	
05/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/01/2024		60,77
05/01/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/01/2024	60,02	
05/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/01/2024		60,02
05/01/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 05/01/2024	49,90	
05/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 05/01/2024		49,90
05/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	5,99	
05/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		5,99
05/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	80.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		80.000,00
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/01/2024	2.934,50	
05/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/01/2024		2.934,50
05/01/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 05/01/2024	19.095,51	
05/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 05/01/2024		19.095,51
05/01/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 05/01/2024	19.095,51	
05/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 05/01/2024		19.095,51
			TOTAL DO DIA	225.084,68	225.084,68
06/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 148	3.995,50	
06/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 148		3.995,50
06/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1376	47,59	
06/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1376		47,59
06/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1376	2,40	
06/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1376		2,40
06/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/01/2024	2.000,00	
06/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/01/2024		2.000,00
06/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/01/2024	2.000,00	
06/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/01/2024		2.000,00
06/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/01/2024	2.000,00	
06/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/01/2024		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.045,49	10.045,49
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 112676	143,30	
			TRANSPORTE	143,30	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143,30	
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 112676		143,30
08/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	486,35	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		486,35
08/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	778,16	
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		778,16
08/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.264,51	
08/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.264,51
08/01/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 08/01/2024	370,00	
08/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 08/01/2024		370,00
			TOTAL DO DIA	3.042,32	3.042,32
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 592959	175,68	
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 592959		175,68
09/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 592959	143,09	
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 592959		143,09
09/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	DEVOLUÇÃO DE VALORES PIX	318,77	
09/01/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	DEVOLUÇÃO DE VALORES PIX		318,77
09/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	DEVOLUÇÃO DE VALORES PIX	318,77	
09/01/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	DEVOLUÇÃO DE VALORES PIX		318,77
09/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
09/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
09/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	309,77	
09/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		309,77
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/01/2024	318,77	
09/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/01/2024		318,77
09/01/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/01/2024	318,77	
09/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/01/2024		318,77
09/01/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/01/2024	318,77	
09/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/01/2024		318,77
			TOTAL DO DIA	2.231,39	2.231,39
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 149	319,00	
10/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 149		319,00
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 291325	344,28	
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 291325		344,28
10/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.018,67	
10/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.018,67
10/01/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/01/2024	2.865,20	
10/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/01/2024		2.865,20
10/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/01/2024		1.153,47
10/01/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/01/2024	666,66	
10/01/2024	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR EM 10/01/2024	486,81	
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/01/2024	344,28	
10/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/01/2024		344,28
			TRANSPORTE	9.044,90	9.044,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.044,90	9.044,90
10/01/2024	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO AR-CONDICIONADO	2.574,80	
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO AR-CONDICIONADO		2.574,80
			TOTAL DO DIA	11.619,70	11.619,70
11/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97720	12.658,20	
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97720		12.658,20
11/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	13.500,00	
11/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.500,00
11/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2024		548,41
11/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	4,46	
11/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		4,46
11/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.362,13	
11/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.362,13
11/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2024	585,00	
11/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2024		585,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2024	21.888,00	
11/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2024		21.888,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/01/2024	537,49	
11/01/2024	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 11/01/2024	10,92	
			TOTAL DO DIA	61.546,20	61.546,20
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 150	775,60	
12/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 150		775,60
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 346549	21.888,00	
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 346549		21.888,00
12/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.671,34	
12/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.671,34
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/01/2024	1.671,34	
12/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/01/2024		1.671,34
12/01/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 12/01/2024	30,55	
12/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 12/01/2024		30,55
			TOTAL DO DIA	26.036,83	26.036,83
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34046	473,05	
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34046		473,05
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71201	968,79	
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 71201		968,79
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76341	2.836,99	
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76341		2.836,99
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22469	2.470,90	
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22469		2.470,90
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.233,28	
15/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.233,28
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/01/2024	634,46	
			TRANSPORTE	40.617,47	39.983,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.617,47	39.983,01
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/01/2024		634,46
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/01/2024	469,78	
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/01/2024		469,78
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/01/2024	635,84	
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/01/2024		635,84
15/01/2024	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 15/01/2024	1.103,11	
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 15/01/2024		1.103,11
15/01/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 15/01/2024	240,00	
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 15/01/2024		240,00
15/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		141,90
15/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,19	
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		8,19
15/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	30.000,00	
15/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		30.000,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/01/2024	473,00	
15/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/01/2024		473,00
15/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/01/2024	5.000,00	
15/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/01/2024		5.000,00
15/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/01/2024	5.000,00	
15/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/01/2024		5.000,00
15/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/01/2024	5.000,00	
15/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/01/2024		5.000,00
			TOTAL DO DIA	88.689,29	88.689,29
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 589	107,28	
16/01/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 589		107,28
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 151	4.221,20	
16/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 151		4.221,20
16/01/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,41	
16/01/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		255,41
16/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
16/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/01/2024	1.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/01/2024		1.000,00
16/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/01/2024	2.980,00	
16/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/01/2024		2.980,00
16/01/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/01/2024	450,00	
16/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/01/2024		450,00
			TOTAL DO DIA	9.015,88	9.015,88
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 590	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0007
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,00	
17/01/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 590		360,00
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153	14.804,40	
17/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153		14.804,40
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 154	19.801,50	
17/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 154		19.801,50
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 155	54.782,15	
17/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 155		54.782,15
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 156	65,00	
17/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 156		65,00
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 77223	12.980,00	
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 77223		12.980,00
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86558	10.455,10	
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86558		10.455,10
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86559	12.832,68	
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86559		12.832,68
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86566	33.364,98	
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86566		33.364,98
17/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	65,00	
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65,00
17/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,00	
17/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		65,00
			TOTAL DO DIA	159.575,81	159.575,81
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 159	21.204,00	
18/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 159		21.204,00
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160	3.367,80	
18/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 160		3.367,80
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 161	3.367,80	
18/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 161		3.367,80
18/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
18/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
18/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
18/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	27.958,60	27.958,60
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 162	1.751,20	
19/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 162		1.751,20
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113317	1.146,71	
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113317		1.146,71
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113385	224,91	
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113385		224,91
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 292159	45,78	
			TRANSPORTE	3.168,60	3.122,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.168,60	3.122,82
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 292159		45,78
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/01/2024	45,78	
19/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/01/2024		45,78
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/01/2024	2.600,00	
19/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/01/2024		2.600,00
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/01/2024	554,25	
19/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/01/2024		554,25
			TOTAL DO DIA	6.368,63	6.368,63
20/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 292186	418,62	
20/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 292186		418,62
20/01/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 20/01/2024	600,00	
20/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 20/01/2024		600,00
20/01/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 20/01/2024	565,00	
20/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 20/01/2024		565,00
			TOTAL DO DIA	1.583,62	1.583,62
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113471	149,94	
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113471		149,94
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86619	554,25	
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86619		554,25
22/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	838,99	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		838,99
22/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	193,90	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		193,90
22/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	360,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		360,00
22/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.393,89	
22/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.393,89
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.751,20
22/01/2024	1.1.1.02.007	TON CONTA	RECEBIMENTO	1.690,08	
22/01/2024	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 22/01/2024	61,12	
			TOTAL DO DIA	5.242,17	5.242,17
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 163	3.367,80	
23/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 163		3.367,80
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11220	137,75	
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11220		137,75
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11220	121,71	
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11220		121,71
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76643	1.815,11	
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76643		1.815,11
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1304026	2.921,48	
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1304026		2.921,48
			TRANSPORTE	8.363,85	8.363,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.363,85	8.363,85
23/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.223,60	
23/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.223,60
23/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 12/2023		3.223,60
23/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 12/2023	3.213,00	
23/01/2024	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 23/01/2024	10,60	
23/01/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 23/01/2024	2.261,62	
23/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 23/01/2024		2.261,62
			TOTAL DO DIA	17.072,67	17.072,67
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 164	24.188,13	
24/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 164		24.188,13
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22795	2.970,00	
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22795		2.970,00
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96474	739,20	
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96474		739,20
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/01/2024	739,20	
24/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/01/2024		739,20
			TOTAL DO DIA	28.636,53	28.636,53
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 166	5.328,00	
25/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 166		5.328,00
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113675	1.364,63	
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113675		1.364,63
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113680	200,13	
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113680		200,13
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52726	6.695,00	
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52726		6.695,00
25/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	437,71	
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		437,71
25/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	437,71	
25/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,71
25/01/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/01/2024	370,00	
25/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/01/2024		370,00
25/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2024	350,00	
25/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2024		350,00
			TOTAL DO DIA	15.183,18	15.183,18
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17029	260,27	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17029		260,27
26/01/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	319,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		319,00
26/01/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
26/01/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/01/2024	260,27	
			TRANSPORTE	841,53	581,26

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0010
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	841,53	581,26
26/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/01/2024		260,27
			TOTAL DO DIA	841,53	841,53
27/01/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/01/2024	68,00	
27/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/01/2024		68,00
			TOTAL DO DIA	68,00	68,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167	1.808,49	
29/01/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 167		1.808,49
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11976	2.600,00	
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11976		2.600,00
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113857	639,92	
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 113857		639,92
29/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	107,28	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107,28
29/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,28	
29/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		107,28
29/01/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 29/01/2024	649,50	
29/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 29/01/2024		649,50
29/01/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 29/01/2024	37,00	
29/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 29/01/2024		37,00
			TOTAL DO DIA	5.949,47	5.949,47
30/01/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 30/01/2024	299,83	
30/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 30/01/2024		299,83
			TOTAL DO DIA	299,83	299,83
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 591	380,00	
31/01/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 591		380,00
31/01/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 01/2024	15.753,06	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 01/2024		15.753,06
31/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	21.204,00	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.204,00
31/01/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.204,00	
31/01/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.204,00
31/01/2024	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	TRASNFERENCIA DE VALOR	12.000,00	
31/01/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	TRASNFERENCIA DE VALOR		12.000,00
31/01/2024	2.2.1.10.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	TRASNFERENCIA DE JUROS	8.762,46	
31/01/2024	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	TRASNFERENCIA DE JUROS		8.762,46
31/01/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	185.870,64	
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		185.870,64
			TOTAL DO DIA	265.174,16	265.174,16
			TOTAL DO MÊS	1.103.327,80	1.103.327,80
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168	17.523,99	
			TRANSPORTE	17.523,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.523,99	
01/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168		17.523,99
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114121	2.139,17	
01/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114121		2.139,17
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76990	316,00	
01/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76990		316,00
01/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	10.121,93	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.121,93
01/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,93	
01/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,93
01/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	10.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		10.000,00
01/02/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2024	5.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2024		5.000,00
01/02/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2024	5.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2024		5.000,00
01/02/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2024	5.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2024		5.000,00
01/02/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 01/02/2024	3.634,40	
01/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 01/02/2024		3.634,40
			TOTAL DO DIA	58.857,42	58.857,42
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 592	500,00	
02/02/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 592		500,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 593	450,00	
02/02/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 593		450,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 594	800,00	
02/02/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 594		800,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 595	300,00	
02/02/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 595		300,00
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 77406	3.634,40	
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 77406		3.634,40
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13578	254,01	
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13578		254,01
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114168	1.098,90	
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114168		1.098,90
02/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96850	422,00	
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96850		422,00
02/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.743,76	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.743,76
02/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	618,04	
02/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		618,04
			TRANSPORTE	11.821,11	11.821,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.821,11	11.821,11
02/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/02/2024		4.361,80
02/02/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/02/2024	3.571,43	
02/02/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 02/02/2024	790,37	
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/02/2024	422,00	
02/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/02/2024		422,00
			TOTAL DO DIA	16.604,91	16.604,91
03/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 169	838,99	
03/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 169		838,99
03/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170	1.325,25	
03/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 170		1.325,25
03/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 171	969,50	
03/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 171		969,50
03/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172	1.590,30	
03/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172		1.590,30
03/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 173	482,91	
03/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 173		482,91
03/02/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 03/02/2024	223,48	
03/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 03/02/2024		223,48
			TOTAL DO DIA	5.430,43	5.430,43
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 174	3.463,19	
05/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 174		3.463,19
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 175	14.102,06	
05/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 175		14.102,06
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 176	14.132,14	
05/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 176		14.132,14
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 177	14.290,29	
05/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 177		14.290,29
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 178	20.079,50	
05/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 178		20.079,50
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 596	155,00	
05/02/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 596		155,00
05/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.195,44	
05/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.195,44
05/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
05/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	482,65	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		482,65
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/02/2024	5.133,08	
05/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/02/2024		5.133,08
			TRANSPORTE	77.333,35	77.333,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.333,35	77.333,35
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/02/2024	469,62	
05/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/02/2024		469,62
05/02/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS CRT EM 05/02/2024	366,39	
05/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS CRT EM 05/02/2024		366,39
05/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
05/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	78.178,36	78.178,36
06/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	13.500,00	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.500,00
06/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.500,00
06/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.997,75	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.997,75
06/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
06/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
06/02/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 06/02/2024	300,00	
06/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 06/02/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	29.299,74	29.299,74
07/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	6.450,00	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.450,00
07/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	772,24	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		772,24
07/02/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/02/2024	71,82	
07/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/02/2024		71,82
07/02/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/02/2024	60,79	
07/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/02/2024		60,79
07/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.089,63	
07/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.089,63
07/02/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 07/02/2024	49,90	
07/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 07/02/2024		49,90
			TOTAL DO DIA	14.494,38	14.494,38
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 293848	406,96	
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 293848		406,96
08/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	DEVOLUÇÃO DE VALORES	1.671,34	
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES		1.671,34
08/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.671,34	
08/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.671,34
08/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	9.524,82	
08/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	9.524,82	
08/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
08/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
08/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
08/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/02/2024	406,96	
08/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/02/2024		406,96
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.322,84
08/02/2024	3.1.3.01.0005	MULTA	RECEBIMENTO REFERENTE A MULTA EM 08/02/2024		201,98
			TRANSPORTE	23.210,22	13.685,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.210,22	13.685,40
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.322,84
08/02/2024	3.1.3.01.0005	MULTA	RECEBIMENTO REFERENTE A MULTA EM 08/02/2024		201,98
			TOTAL DO DIA	23.210,22	23.210,22
09/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	250,00	
09/02/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		250,00
09/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
09/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	21.859,86	
09/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		21.859,86
09/02/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2024	5.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2024		5.000,00
09/02/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2024	5.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2024		5.000,00
09/02/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/02/2024	182,00	
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/02/2024		182,00
09/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/02/2024	4.220,24	
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/02/2024		4.220,24
09/02/2024	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 09/02/2024	84,20	
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 09/02/2024		84,20
09/02/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2024	5.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2024		5.000,00
			TOTAL DO DIA	41.598,29	41.598,29
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 179	6.368,60	
14/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 179		6.368,60
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 47589	34,72	
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 47589		34,72
14/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.803,76	
14/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.803,76
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024	945,66	
14/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024		945,66
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024	823,63	
14/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024		823,63
14/02/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 14/02/2024	251,25	
14/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 14/02/2024		251,25
14/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/02/2024		4.629,75
14/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 14/02/2024		1.153,47
14/02/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 14/02/2024	666,66	
14/02/2024	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR EM 14/02/2024	486,81	
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024	418,62	
			TRANSPORTE	17.799,71	22.010,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.799,71	22.010,84
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024	49,99	
14/02/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/02/2024	4.074,64	
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024	86,50	
14/02/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/02/2024	199,47	
14/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/02/2024		199,47
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024	34,72	
14/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/02/2024		34,72
			TOTAL DO DIA	22.245,03	22.245,03
15/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,90	
15/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,90
15/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		141,90
15/02/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/02/2024	1.215,25	
15/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/02/2024		1.215,25
			TOTAL DO DIA	1.499,05	1.499,05
16/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	27.968,50	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.968,50
16/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.968,50	
16/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.968,50
16/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.407,07	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.407,07
16/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
16/02/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/02/2024	450,00	
16/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/02/2024		450,00
16/02/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/02/2024	1.100,00	
16/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/02/2024		1.100,00
			TOTAL DO DIA	58.896,06	58.896,06
17/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 17/02/2024		4.333,94
17/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/02/2024	2.231,66	
17/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/02/2024		2.231,66
17/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/02/2024	2.921,48	
17/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/02/2024		2.921,48
17/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/02/2024	3.333,34	
17/02/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/02/2024	585,00	
17/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/02/2024	321,85	
17/02/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 17/02/2024	93,75	
			TOTAL DO DIA	9.487,08	9.487,08
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 597	35,76	
19/02/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 597		35,76
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34634	6.519,56	
			TRANSPORTE	6.555,32	35,76

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0016
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.555,32	35,76
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34634		6.519,56
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	19.801,50	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.801,50
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	482,91	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		482,91
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	838,99	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		838,99
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.367,80	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.367,80
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.367,80	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.367,80
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.572,54	
19/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.572,54
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	2.676,48	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		2.676,48
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	8.541,44	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		8.541,44
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	3.285,13	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		3.285,13
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	635,84	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		635,84
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	990,00	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		990,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	213,32	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		213,32
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	469,62	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		469,62
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	605,03	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		605,03
19/02/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 19/02/2024	2.261,62	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 19/02/2024		2.261,62
19/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 01/2024	15.753,06	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 01/2024		15.753,06
19/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	30.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		30.000,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024	390,23	
19/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/02/2024		390,23
19/02/2024	1.1.1.02.007	TON CONTA	RECEBIMENTO	910,10	
19/02/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		910,10
			TOTAL DO DIA	138.718,73	138.718,73
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34638	188,98	
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34638		188,98
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/02/2024	188,98	
			TRANSPORTE	377,96	188,98

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377,96	188,98
20/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/02/2024		188,98
			TOTAL DO DIA	377,96	377,96
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 180	129,77	
21/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 180		129,77
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 294655	94,86	
21/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 294655		94,86
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114927	1.364,40	
21/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114927		1.364,40
			TOTAL DO DIA	1.589,03	1.589,03
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 294749	113,70	
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 294749		113,70
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 294811	44,94	
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 294811		44,94
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 115023	969,36	
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 115023		969,36
22/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	129,77	
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129,77
22/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
22/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
22/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,77	
22/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		120,77
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2024	44,94	
22/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2024		44,94
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2024	113,70	
22/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/02/2024		113,70
			TOTAL DO DIA	1.546,18	1.546,18
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 598	180,00	
23/02/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 598		180,00
23/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	434,38	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		434,38
23/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	434,38	
23/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		434,38
23/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	3.367,80	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.367,80
23/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
23/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	4.418,55	4.418,55
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 599	820,00	
26/02/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 599		820,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13956	790,00	
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13956		790,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/02/2024	790,00	
			TRANSPORTE	2.400,00	1.610,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0018
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.400,00	1.610,00
26/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/02/2024		790,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 182	838,99	
27/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 182		838,99
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 183	2.168,00	
27/02/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 183		2.168,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 115322	153,74	
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 115322		153,74
27/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	775,60	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		775,60
27/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	775,60	
27/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		775,60
27/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	5.328,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.328,00
27/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
27/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/02/2024	153,74	
27/02/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/02/2024		153,74
			TOTAL DO DIA	10.195,66	10.195,66
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34857	345,60	
28/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34857		345,60
28/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	17.523,99	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.523,99
28/02/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
28/02/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
28/02/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	65.863,33	
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		65.863,33
			TOTAL DO DIA	83.734,91	83.734,91
29/02/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 02/2024	7.407,12	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 02/2024		7.407,12
29/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	35,76	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,76
29/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	6.368,60	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.368,60
29/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	180,00	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		180,00
29/02/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.584,36	
29/02/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.584,36
			TOTAL DO DIA	20.575,84	20.575,84
			TOTAL DO MÊS	623.357,83	623.357,83
01/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	791,55	
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		791,55
01/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	791,55	
01/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		791,55
01/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/03/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	6.583,10	1.583,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.583,10	1.583,10
01/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/03/2024		5.000,00
01/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/03/2024	5.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/03/2024		5.000,00
01/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/03/2024	5.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/03/2024		5.000,00
			TOTAL DO DIA	16.583,10	16.583,10
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 600	500,00	
04/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 600		500,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 601	450,00	
04/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 601		450,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 602	800,00	
04/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 602		800,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 603	300,00	
04/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 603		300,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 604	650,00	
04/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 604		650,00
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295691	154,00	
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295691		154,00
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	838,99	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		838,99
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.325,25	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.325,25
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	969,50	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		969,50
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.590,30	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.590,30
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	10.121,93	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.121,93
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367,11	
04/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.367,11
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/03/2024	316,00	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/03/2024		316,00
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/03/2024	254,01	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/03/2024		254,01
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/03/2024	5.133,08	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/03/2024		5.133,08
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/03/2024	646,47	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/03/2024		646,47
04/03/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/03/2024	60,74	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/03/2024		60,74
04/03/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/03/2024	70,00	
			TRANSPORTE	39.547,38	39.477,38

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0020
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.547,38	39.477,38
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/03/2024		70,00
04/03/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 04/03/2024	49,90	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 04/03/2024		49,90
04/03/2024	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 04/03/2024	182,82	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 04/03/2024		182,82
04/03/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 04/03/2024	7,84	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 04/03/2024		7,84
04/03/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 04/03/2024	19.095,51	
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 04/03/2024		19.095,51
04/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 04/03/2024		4.396,71
04/03/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 04/03/2024	3.571,43	
04/03/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 04/03/2024	825,28	
04/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	380,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		380,00
04/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	9.322,83	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.322,83
04/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	9.322,83	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.322,83
04/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	5,97	
04/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		5,97
			TOTAL DO DIA	82.311,79	82.311,79
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 605	600,00	
06/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 605		600,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 184	226,47	
06/03/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 184		226,47
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 77982	3.303,28	
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 77982		3.303,28
06/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	772,24	
06/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		772,24
06/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	772,24	
06/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		772,24
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/03/2024	108,37	
06/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/03/2024		108,37
			TOTAL DO DIA	5.782,60	5.782,60
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295961	108,37	
07/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295961		108,37
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24215	761,95	
07/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24215		761,95
07/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	11,94	
07/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		11,94
07/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	6.693,17	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.693,17
07/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	4.763,43	
			TRANSPORTE	12.338,86	7.575,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.338,86	7.575,43
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.763,43
07/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.731,60	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.731,60
07/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	4.700,68	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.700,68
07/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.997,75	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.997,75
07/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	4.710,72	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.710,72
			TOTAL DO DIA	25.479,61	25.479,61
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 606	8.580,00	
08/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 606		8.580,00
08/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	155,00	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		155,00
08/03/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/03/2024	145,40	
08/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/03/2024		145,40
08/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/03/2024	4.218,98	
08/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/03/2024		4.218,98
08/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	2.600,18	
08/03/2024	1.1.1.02.007	TON CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		2.600,18
			TOTAL DO DIA	15.699,56	15.699,56
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 185	2.911,50	
11/03/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 185		2.911,50
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.207,58	
11/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.207,58
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/03/2024		3.693,71
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/03/2024	94,86	
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/03/2024	86,48	
11/03/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/03/2024	3.512,37	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 11/03/2024		1.153,47
11/03/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 11/03/2024	666,66	
11/03/2024	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR EM 11/03/2024	486,81	
11/03/2024	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 11/03/2024	3.670,00	
11/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 11/03/2024		3.670,00
			TOTAL DO DIA	19.936,26	19.936,26
13/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,25	
13/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		251,25
13/03/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/03/2024	251,25	
13/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/03/2024		251,25
13/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	255,16	
13/03/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		255,16
13/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
			TRANSPORTE	759,65	757,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759,65	757,66
13/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	759,65	759,65
14/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.830,85	
14/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.830,85
14/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	650,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		650,00
14/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/03/2024	2.231,67	
14/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/03/2024		2.231,67
14/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/03/2024		4.240,18
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/03/2024	3.333,33	
14/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/03/2024	585,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/03/2024	321,85	
			TOTAL DO DIA	12.961,70	12.961,70
15/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	21.477,17	
15/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		21.477,17
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/03/2024	945,66	
15/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/03/2024		945,66
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/03/2024	823,63	
15/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/03/2024		823,63
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/03/2024	382,19	
15/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/03/2024		382,19
15/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		141,90
15/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.183,79	
15/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.183,79
15/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	30.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		30.000,00
15/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2024	5.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2024		5.000,00
15/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2024	5.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2024		5.000,00
15/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2024	5.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2024		5.000,00
15/03/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/03/2024	450,00	
15/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/03/2024		450,00
15/03/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/03/2024	1.100,00	
15/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/03/2024		1.100,00
			TOTAL DO DIA	89.504,34	89.504,34
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 607	35,76	
			TRANSPORTE	35,76	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0023
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,76	
18/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 607		35,76
18/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.808,49	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.808,49
18/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.758,93	
18/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.758,93
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024	8.341,25	
18/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024		8.341,25
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024	3.208,17	
18/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024		3.208,17
18/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
18/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
18/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
18/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.407,07	
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.407,07
18/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024	2.613,78	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024		2.613,78
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024	1.039,15	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024		1.039,15
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024	323,20	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024		323,20
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024	605,03	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024		605,03
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024	990,00	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024		990,00
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024	345,60	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/03/2024		345,60
18/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 02/2024	7.407,12	
18/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO Simples Nacional DE 02/2024		7.407,12
			TOTAL DO DIA	37.903,54	37.903,54
19/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	826,47	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		826,47
19/03/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
19/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
19/03/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/03/2024	36,00	
19/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/03/2024		36,00
19/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/03/2024	12.559,78	
19/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/03/2024		12.559,78
19/03/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/03/2024	2.000,00	
19/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/03/2024		2.000,00
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/03/2024	454,90	
19/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/03/2024		454,90
			TRANSPORTE	15.879,14	15.879,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.879,14	15.879,14
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/03/2024	213,30	
19/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/03/2024		213,30
			TOTAL DO DIA	16.092,44	16.092,44
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 608	300,00	
20/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 608		300,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 609	22.000,00	
20/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 609		22.000,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 186	1.750,29	
20/03/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 186		1.750,29
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78482	520,86	
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78482		520,86
20/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.178,25	
20/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.178,25
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/03/2024	2.178,25	
20/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/03/2024		2.178,25
			TOTAL DO DIA	28.927,65	28.927,65
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 610	3.438,32	
21/03/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 610		3.438,32
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 188	1.880,00	
21/03/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 188		1.880,00
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125889	2.443,30	
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125889		2.443,30
21/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	8.282,27	
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.282,27
21/03/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS CRT EM 21/03/2024	62,57	
21/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS CRT EM 21/03/2024		62,57
21/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.219,70	
21/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.219,70
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/03/2024	2.443,30	
21/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/03/2024		2.443,30
			TOTAL DO DIA	26.769,46	26.769,46
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 189	708,50	
22/03/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 189		708,50
22/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	838,99	
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		838,99
22/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	838,99	
22/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		838,99
22/03/2024	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/03/2024	414,00	
22/03/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/03/2024		414,00
22/03/2024	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/03/2024	349,00	
			TRANSPORTE	3.149,48	2.800,48

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0025
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.149,48	2.800,48
22/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/03/2024		349,00
			TOTAL DO DIA	3.149,48	3.149,48
25/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	434,38	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		434,38
25/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	434,38	
25/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		434,38
			TOTAL DO DIA	868,76	868,76
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 190	753,80	
26/03/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 190		753,80
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90711	252,00	
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90711		252,00
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 297621	234,60	
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 297621		234,60
26/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.168,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.168,00
26/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.681,40	
26/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.681,40
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/03/2024	252,00	
26/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/03/2024		252,00
26/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/03/2024	234,60	
26/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/03/2024		234,60
			TOTAL DO DIA	5.576,40	5.576,40
27/03/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 27/03/2024	92,76	
27/03/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 27/03/2024		92,76
			TOTAL DO DIA	92,76	92,76
28/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	35,76	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35,76
28/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	22.000,00	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.000,00
28/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	289,26	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		289,26
28/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.750,29	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.750,29
28/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.315,23	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.315,23
28/03/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.390,54	
28/03/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.390,54
			TOTAL DO DIA	54.781,08	54.781,08
31/03/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 03/2024	4.270,44	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 03/2024		4.270,44
31/03/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.514,47	
31/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		5.514,47
			TOTAL DO DIA	9.784,91	9.784,91
			TOTAL DO MÊS	452.965,09	452.965,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90763	214,90	
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90763		214,90
01/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	10.121,94	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.121,94
01/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.878,06	
01/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.878,06
01/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	35.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		35.000,00
01/04/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/04/2024	15.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/04/2024		15.000,00
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/04/2024	214,90	
01/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/04/2024		214,90
			TOTAL DO DIA	85.429,80	85.429,80
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 191	327,20	
02/04/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 191		327,20
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 611	800,00	
02/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 611		800,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 612	500,00	
02/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 612		500,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 613	450,00	
02/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 613		450,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 614	300,00	
02/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 614		300,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 615	260,00	
02/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 615		260,00
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78867	5.303,02	
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 78867		5.303,02
02/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.908,42	
02/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.908,42
02/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	753,80	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		753,80
02/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	770,96	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		770,96
02/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/04/2024		4.433,18
02/04/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/04/2024	3.571,43	
02/04/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 02/04/2024	861,75	
02/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	9.322,83	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.322,83
02/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	9.322,83	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.322,83
02/04/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,98	
			TRANSPORTE	35.456,22	35.452,24

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0027
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.456,22	35.452,24
02/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		3,98
			TOTAL DO DIA	35.456,22	35.456,22
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 192	215,00	
03/04/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 192		215,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 616	400,00	
03/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 616		400,00
03/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	481,85	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		481,85
03/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	481,85	
03/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		481,85
03/04/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/04/2024	1.200,00	
03/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/04/2024		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.778,70	2.778,70
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.612,82	
04/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.612,82
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024	1.101,09	
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024		1.101,09
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024	380,97	
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024		380,97
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024	5.133,08	
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024		5.133,08
04/04/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/04/2024	211,45	
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/04/2024		211,45
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024	646,47	
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024		646,47
04/04/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/04/2024	70,00	
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/04/2024		70,00
04/04/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/04/2024	60,76	
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/04/2024		60,76
04/04/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
04/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024	4.218,98	
04/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/04/2024		4.218,98
			TOTAL DO DIA	19.444,62	19.444,62
05/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	54.782,15	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.782,15
05/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	6.693,17	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.693,17
05/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.763,43	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.763,43
05/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.700,69	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.700,69
05/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.710,71	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.710,71
			TRANSPORTE	75.650,15	75.650,15

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0028
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.650,15	75.650,15
05/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.650,15	
05/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		75.650,15
			TOTAL DO DIA	151.300,30	151.300,30
06/04/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 06/04/2024	19.095,50	
06/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 06/04/2024		19.095,50
			TOTAL DO DIA	19.095,50	19.095,50
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98764	1.219,95	
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98764		1.219,95
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.708,36	
08/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.708,36
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	382,19	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		382,19
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	945,67	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		945,67
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	823,64	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		823,64
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	2.613,78	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		2.613,78
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	1.039,15	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		1.039,15
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	323,08	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		323,08
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	605,05	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		605,05
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	213,30	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		213,30
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	990,00	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		990,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	2.173,18	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		2.173,18
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	8.341,25	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		8.341,25
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024	3.208,17	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/04/2024		3.208,17
08/04/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 08/04/2024	49,90	
08/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 08/04/2024		49,90
			TOTAL DO DIA	44.636,67	44.636,67
09/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.731,60	
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.731,60
			TRANSPORTE	1.731,60	1.731,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.731,60	1.731,60
09/04/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
09/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	1.733,59	1.733,59
10/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.509,37	
10/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.509,37
10/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/04/2024		2.655,90
10/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/04/2024	86,48	
10/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/04/2024	154,00	
10/04/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/04/2024	2.415,42	
10/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/04/2024		1.153,47
10/04/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/04/2024	666,66	
10/04/2024	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR EM 10/04/2024	486,81	
			TOTAL DO DIA	7.618,74	7.618,74
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99102	6.103,63	
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99102		6.103,63
11/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970,00	
11/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.970,00
11/04/2024	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 11/04/2024	1.970,00	
11/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 11/04/2024		1.970,00
11/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	250,00	
11/04/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		250,00
11/04/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
11/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	10.295,62	10.295,62
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 117621	646,40	
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 117621		646,40
			TOTAL DO DIA	646,40	646,40
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 117731	137,94	
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 117731		137,94
15/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.903,77	
15/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.903,77
15/04/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 15/04/2024	251,25	
15/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 15/04/2024		251,25
15/04/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		141,90
15/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 03/2024	4.270,44	
15/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 03/2024		4.270,44
15/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 15/04/2024		4.240,18
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/04/2024	2.231,67	
15/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/04/2024		2.231,67
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/04/2024	137,94	
			TRANSPORTE	16.074,91	20.177,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.074,91	20.177,15
15/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/04/2024		137,94
15/04/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2024	2.500,00	
15/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2024		2.500,00
15/04/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/04/2024	1.100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/04/2024		1.100,00
15/04/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/04/2024	450,00	
15/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/04/2024		450,00
15/04/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2024	10.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2024		10.000,00
15/04/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 15/04/2024	160,00	
15/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 15/04/2024		160,00
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/04/2024	3.333,33	
15/04/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/04/2024	585,00	
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/04/2024	321,85	
			TOTAL DO DIA	34.525,09	34.525,09
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 193	646,40	
16/04/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 193		646,40
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79359	1.767,01	
16/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79359		1.767,01
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25546	336,64	
16/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25546		336,64
16/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.407,06	
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.407,06
16/04/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
16/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
			TOTAL DO DIA	4.159,10	4.159,10
17/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.276,59	
17/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.276,59
17/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/04/2024	3.276,59	
17/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/04/2024		3.276,59
			TOTAL DO DIA	6.553,18	6.553,18
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 617	31.313,86	
18/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 617		31.313,86
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7502	24,82	
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7502		24,82
18/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	200,00	
18/04/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		200,00
18/04/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
18/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
18/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	191,00	
18/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		191,00
18/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	628,11	
			TRANSPORTE	32.366,79	31.738,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.366,79	31.738,68
18/04/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
18/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		615,00
18/04/2024	3.1.3.01.0002	JUROS	RECEBIMENTO REFERENTE A JUROS EM 18/04/2024		13,11
			TOTAL DO DIA	32.368,78	32.368,78
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 194	2.965,00	
19/04/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 194		2.965,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 618	1.280,00	
19/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 618		1.280,00
19/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.245,00	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.245,00
19/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.245,00	
19/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.245,00
			TOTAL DO DIA	12.735,00	12.735,00
20/04/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 20/04/2024	240,00	
20/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 20/04/2024		240,00
20/04/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 20/04/2024	160,00	
20/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 20/04/2024		160,00
20/04/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 20/04/2024	240,00	
20/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 20/04/2024		240,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118102	94,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118102		94,00
22/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	744,59	
22/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		744,59
22/04/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS CFT EM 22/04/2024	478,69	
22/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS CFT EM 22/04/2024		478,69
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/04/2024	265,90	
22/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/04/2024		265,90
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/04/2024	94,00	
22/04/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/04/2024		94,00
			TOTAL DO DIA	1.677,18	1.677,18
23/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,42	
23/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		281,42
23/04/2024	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 23/04/2024	281,42	
23/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 23/04/2024		281,42
23/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/04/2024	454,75	
23/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/04/2024		454,75
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		203,44
23/04/2024	1.1.1.02.008	VINDI CONTA	RECEBIMENTO	201,51	
			TRANSPORTE	1.219,10	1.221,03

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0032
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.219,10	1.221,03
23/04/2024	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 23/04/2024	1,93	
			TOTAL DO DIA	1.221,03	1.221,03
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 195	203,44	
24/04/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 195		203,44
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 196	2.376,18	
24/04/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 196		2.376,18
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118276	785,03	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118276		785,03
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 760854	175,53	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 760854		175,53
24/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	201,51	
24/04/2024	1.1.1.02.008	VINDI CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		201,51
24/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,51	
24/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		201,51
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/04/2024	175,53	
24/04/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/04/2024		175,53
			TOTAL DO DIA	4.118,73	4.118,73
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 619	820,00	
25/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 619		820,00
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 620	1.820,00	
25/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 620		1.820,00
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 621	8.795,21	
25/04/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 621		8.795,21
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99331	8.860,40	
25/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99331		8.860,40
25/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	433,66	
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		433,66
25/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	433,66	
25/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		433,66
			TOTAL DO DIA	21.162,93	21.162,93
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88186	11.651,76	
26/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88186		11.651,76
26/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.820,00	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.820,00
26/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	790,23	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		790,23
26/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.610,23	
26/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.610,23
			TOTAL DO DIA	16.872,22	16.872,22
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 197	3.169,32	
27/04/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 197		3.169,32
			TRANSPORTE	3.169,32	3.169,32

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0033
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.169,32	3.169,32
27/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118447	2.405,88	
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118447		2.405,88
27/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118465	153,00	
27/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118465		153,00
			TOTAL DO DIA	5.728,20	5.728,20
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 198	1.056,86	
29/04/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 198		1.056,86
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118515	639,69	
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118515		639,69
29/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,50	
29/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,50
29/04/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 29/04/2024	59,50	
29/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 29/04/2024		59,50
			TOTAL DO DIA	1.815,55	1.815,55
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118586	215,26	
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118586		215,26
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118602	170,36	
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118602		170,36
30/04/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 04/2024	5.949,56	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 04/2024		5.949,56
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	8.795,21	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.795,21
30/04/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.795,21	
30/04/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.795,21
30/04/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.342,79	
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		7.342,79
			TOTAL DO DIA	31.268,39	31.268,39
			TOTAL DO MÊS	553.281,54	553.281,54
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199	7.468,50	
02/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199		7.468,50
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 200	3.534,89	
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 200		3.534,89
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 201	5.612,10	
02/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 201		5.612,10
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202	282,60	
02/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202		282,60
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 622	500,00	
02/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 622		500,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 623	450,00	
02/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 623		450,00
			TRANSPORTE	17.848,09	17.848,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.848,09	17.848,09
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 624	800,00	
02/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 624		800,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 625	300,00	
02/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 625		300,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36082	3.748,25	
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36082		3.748,25
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118672	3.842,71	
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118672		3.842,71
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118672	67,21	
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 118672		67,21
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.796,49	
02/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.796,49
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/05/2024	1.325,75	
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/05/2024		1.325,75
02/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/05/2024		4.470,74
02/05/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/05/2024	3.571,43	
02/05/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 02/05/2024	899,31	
02/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	6.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		6.000,00
02/05/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/05/2024	6.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/05/2024		6.000,00
			TOTAL DO DIA	50.199,24	50.199,24
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 203	12.240,50	
03/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 203		12.240,50
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204	4.400,00	
03/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 204		4.400,00
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36113	2.262,70	
03/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36113		2.262,70
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 49516	1.600,00	
03/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 49516		1.600,00
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.600,00
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/05/2024		1.700,40
03/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/05/2024	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	DEVOLUÇÃO DE VALORES PG A MAIOR FORNECEDOR	100,40	
03/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	250,00	
03/05/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		250,00
03/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
03/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
03/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,99	
			TRANSPORTE	24.057,58	24.055,59

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0035
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.057,58	24.055,59
03/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,99
03/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	973,28	
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		973,28
			TOTAL DO DIA	25.030,86	25.030,86
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.880,00	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.880,00
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	708,50	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		708,50
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.710,71	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.710,71
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.763,43	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.763,43
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.700,69	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.700,69
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	6.693,16	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.693,16
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	481,40	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		481,40
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	282,60	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		282,60
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	770,24	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		770,24
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024	5.133,06	
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024		5.133,06
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024	646,67	
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024		646,67
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024	1.101,09	
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024		1.101,09
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024	380,98	
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024		380,98
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024	609,97	
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 06/05/2024		609,97
06/05/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/05/2024	170,07	
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/05/2024		170,07
06/05/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 06/05/2024	70,00	
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 06/05/2024		70,00
06/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.878,89	
06/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.878,89
			TOTAL DO DIA	49.981,46	49.981,46
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 205	293,10	
07/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 205		293,10
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 605380	276.250,88	
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 605380		276.250,88
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 129073	177.065,05	
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 129073		177.065,05
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
			TRANSPORTE	453.619,03	453.609,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453.619,03	453.609,03
07/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
07/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
07/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	453.628,03	453.628,03
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 626	180,00	
08/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 626		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 206	79,28	
09/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 206		79,28
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 208	14.804,40	
09/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 208		14.804,40
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 627	540,00	
09/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 627		540,00
09/05/2024	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 207	14.804,40	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 207		14.804,40
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.376,18	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.376,18
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.622,82	
09/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.622,82
09/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	10.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		10.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	293,10	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		293,10
09/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
09/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
09/05/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/05/2024	9.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/05/2024		9.000,00
			TOTAL DO DIA	59.522,13	59.522,13
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 209	563,45	
10/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 209		563,45
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 210	22.571,42	
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 210		22.571,42
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 119100	822,84	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 119100		822,84
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.911,50	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.911,50
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.009,56	
10/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.009,56
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/05/2024	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 10/05/2024	1.970,00	
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 10/05/2024		1.970,00
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/05/2024	215,52	
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/05/2024		215,52
			TRANSPORTE	36.364,29	36.364,29

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.364,29	36.364,29
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/05/2024		4.847,12
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/05/2024	75,11	
10/05/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/05/2024	4.772,01	
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/05/2024		1.153,47
10/05/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/05/2024	666,66	
10/05/2024	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR EM 10/05/2024	486,81	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/05/2024	2.034,95	
10/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/05/2024		2.034,95
			TOTAL DO DIA	44.399,83	44.399,83
11/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301612	411,06	
11/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301612		411,06
			TOTAL DO DIA	411,06	411,06
13/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	926,17	
13/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		926,17
13/05/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS LICITE BB EM 13/05/2024	665,92	
13/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS LICITE BB EM 13/05/2024		665,92
13/05/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/05/2024	251,25	
13/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/05/2024		251,25
13/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
13/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
13/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	540,00	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		540,00
13/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	79,28	
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79,28
13/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,90	
13/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		3,90
			TOTAL DO DIA	2.475,52	2.475,52
14/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	31.313,86	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.313,86
14/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
14/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
14/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.304,86	
14/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.304,86
14/05/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 14/05/2024	50,96	
14/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 14/05/2024		50,96
14/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/05/2024		947,23
14/05/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/05/2024	585,00	
14/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/05/2024	321,85	
14/05/2024	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/05/2024	40,38	
			TOTAL DO DIA	63.625,91	63.625,91
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76141	340,50	
15/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 76141		340,50
			TRANSPORTE	340,50	340,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340,50	340,50
15/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,90	
15/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,90
15/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		141,90
15/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	7.468,50	
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.468,50
15/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
15/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
15/05/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/05/2024	1.100,00	
15/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/05/2024		1.100,00
15/05/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/05/2024	450,00	
15/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/05/2024		450,00
			TOTAL DO DIA	9.644,75	9.644,75
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 211	274,28	
16/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 211		274,28
16/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.341,23	
16/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.341,23
16/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024	8.341,23	
16/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024		8.341,23
16/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024	2.613,76	
16/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024		2.613,76
16/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024	323,08	
16/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024		323,08
16/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024	441,75	
16/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024		441,75
16/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024	84,16	
16/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/05/2024		84,16
			TOTAL DO DIA	20.419,49	20.419,49
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 212	227,00	
17/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 212		227,00
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36445	5.029,30	
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36445		5.029,30
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8216	162,06	
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8216		162,06
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 119494	8.208,75	
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 119494		8.208,75
17/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	227,00	
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		227,00
17/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,94	
17/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		64,94
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/05/2024	162,06	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0039
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.081,11	13.919,05
17/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/05/2024		162,06
			TOTAL DO DIA	14.081,11	14.081,11
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213	3.479,50	
18/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213		3.479,50
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214	3.479,50	
18/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214		3.479,50
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215	4.523,35	
18/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 215		4.523,35
			TOTAL DO DIA	11.482,35	11.482,35
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216	1.598,34	
20/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 216		1.598,34
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 610383	83.855,09	
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 610383		83.855,09
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 119577	85,19	
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 119577		85,19
20/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.949,56	
20/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.949,56
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 04/2024	5.949,56	
20/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 04/2024		5.949,56
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/05/2024	260,43	
20/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/05/2024		260,43
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/05/2024	1.039,47	
20/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/05/2024		1.039,47
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/05/2024	2.173,20	
20/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/05/2024		2.173,20
			TOTAL DO DIA	100.910,84	100.910,84
21/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.140,32	
21/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.140,32
21/05/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 21/05/2024	438,17	
21/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 21/05/2024		438,17
21/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS ANTECIPADO A RECOLHER EM 21/05/2024	5.702,15	
21/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS ANTECIPADO A RECOLHER EM 21/05/2024		5.702,15
			TOTAL DO DIA	12.280,64	12.280,64
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 628	12.354,00	
22/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 628		12.354,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 629	10.408,16	
22/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 629		10.408,16
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 630	16.144,82	
22/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 630		16.144,82
			TRANSPORTE	38.906,98	38.906,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.906,98	38.906,98
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 631	5.811,75	
22/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 631		5.811,75
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632	859,58	
22/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632		859,58
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 633	5.490,00	
22/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 633		5.490,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 634	4.076,00	
22/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 634		4.076,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 637	180,00	
22/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 637		180,00
22/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,00	
22/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77,00
22/05/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEB EM 22/05/2024	77,00	
22/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEB EM 22/05/2024		77,00
			TOTAL DO DIA	55.478,31	55.478,31
23/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.216,00	
23/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.216,00
23/05/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEB EM 23/05/2024	236,76	
23/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEB EM 23/05/2024		236,76
23/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS ANTECIPADO A RECOLHER EM 23/05/2024	979,24	
23/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS ANTECIPADO A RECOLHER EM 23/05/2024		979,24
			TOTAL DO DIA	2.432,00	2.432,00
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36617	771,58	
24/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36617		771,58
24/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	433,26	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		433,26
24/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	11.894,43	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.894,43
24/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.327,69	
24/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.327,69
			TOTAL DO DIA	25.426,96	25.426,96
25/05/2024	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 25/05/2024	118,42	
25/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 25/05/2024		118,42
25/05/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 25/05/2024	320,00	
25/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 25/05/2024		320,00
25/05/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 25/05/2024	160,00	
25/05/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 25/05/2024		160,00
			TOTAL DO DIA	598,42	598,42
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 638	474,78	
27/05/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 638		474,78
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.639,73	
			TRANSPORTE	20.114,51	474,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.114,51	474,78
27/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.639,73
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/05/2024	802,14	
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/05/2024		802,14
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/05/2024	3.883,53	
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/05/2024		3.883,53
27/05/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2024	2.500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2024		2.500,00
27/05/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2024	4.500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2024		4.500,00
27/05/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2024	5.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2024		5.000,00
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/05/2024	2.954,06	
27/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/05/2024		2.954,06
			TOTAL DO DIA	39.754,24	39.754,24
30/05/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.829,40	
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		29.829,40
			TOTAL DO DIA	29.829,40	29.829,40
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217	774.442,22	
31/05/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 217		774.442,22
31/05/2024	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218	774.442,22	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 218		774.442,22
31/05/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 05/2024	8.655,77	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 05/2024		8.655,77
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.490,00	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.490,00
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	827,60	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		827,60
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.924,37	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.924,37
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.595,55	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.595,55
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	15.544,23	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.544,23
31/05/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	36,00	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		36,00
31/05/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.872,03	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.872,03
31/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	20.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		20.000,00
31/05/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 31/05/2024	473,72	
31/05/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 31/05/2024		473,72
31/05/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 31/05/2024	320,00	
			TRANSPORTE	1.620.623,71	1.620.303,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.620.623,71	1.620.303,71
31/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 31/05/2024		320,00
31/05/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 31/05/2024	320,00	
31/05/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 31/05/2024		320,00
31/05/2024	4.1.4.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER	6.681,39	
31/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER		6.681,39
			TOTAL DO DIA	1.627.625,10	1.627.625,10
			TOTAL DO MÊS	2.699.417,65	2.699.417,65
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 303356	42,72	
01/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 303356		42,72
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 303356	129,70	
01/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 303356		129,70
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100444	119,00	
01/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100444		119,00
			TOTAL DO DIA	291,42	291,42
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219	27.664,52	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 219		27.664,52
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220	112.542,56	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220		112.542,56
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221	94.286,30	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 221		94.286,30
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222	113.356,56	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 222		113.356,56
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223	20.268,15	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 223		20.268,15
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224	4.053,63	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224		4.053,63
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225	4.460,63	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 225		4.460,63
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226	12.160,89	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226		12.160,89
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227	4.053,63	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 227		4.053,63
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228	8.747,63	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 228		8.747,63
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229	6.902,63	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 229		6.902,63
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230	12.160,89	
03/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 230		12.160,89
			TRANSPORTE	420.658,02	420.658,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420.658,02	420.658,02
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	474,78	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		474,78
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	10.408,16	
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.408,16
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024	1.325,75	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024		1.325,75
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024	582,64	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024		582,64
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024	609,98	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024		609,98
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 03/06/2024		4.507,95
03/06/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 03/06/2024	3.571,43	
03/06/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 03/06/2024	936,52	
03/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.856,62	
03/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.856,62
03/06/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/06/2024	15.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/06/2024		15.000,00
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024	337,22	
03/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024		337,22
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024	1.249,41	
03/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/06/2024		1.249,41
03/06/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 03/06/2024	21,00	
03/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 03/06/2024		21,00
			TOTAL DO DIA	459.031,53	459.031,53
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 639	800,00	
04/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 639		800,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 640	500,00	
04/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 640		500,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 641	450,00	
04/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 641		450,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 642	300,00	
04/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 642		300,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 643	650,00	
04/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 643		650,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 644	600,00	
04/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 644		600,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231	23.844,26	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 231		23.844,26
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232	4.053,63	
			TRANSPORTE	31.197,89	27.144,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.197,89	27.144,26
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232		4.053,63
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233	20.327,89	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 233		20.327,89
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234	12.644,00	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234		12.644,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235	13.832,26	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235		13.832,26
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236	21.972,26	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236		21.972,26
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237	27.648,15	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 237		27.648,15
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238	35.430,26	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238		35.430,26
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239	18.292,89	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 239		18.292,89
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240	13.458,00	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240		13.458,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 241	20.268,15	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 241		20.268,15
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242	12.247,63	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242		12.247,63
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 243	56.246,15	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 243		56.246,15
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 244	4.053,63	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 244		4.053,63
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 245	5.898,63	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 245		5.898,63
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 246	4.053,63	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 246		4.053,63
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 247	4.053,63	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 247		4.053,63
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 248	4.053,63	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 248		4.053,63
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 249	4.053,63	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 249		4.053,63
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 250	47.351,89	
04/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 250		47.351,89
04/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.139,17	
			TRANSPORTE	431.223,37	357.084,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.223,37	357.084,20
04/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.139,17
04/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	2.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		2.500,00
04/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/06/2024	29.499,04	
04/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/06/2024		29.499,04
04/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/06/2024	46.023,40	
04/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/06/2024		46.023,40
04/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/06/2024	1.101,10	
04/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/06/2024		1.101,10
04/06/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	15,63	
04/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		15,63
04/06/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 04/06/2024	229,23	
04/06/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 04/06/2024		229,23
04/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	380,00	
04/06/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		380,00
04/06/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 04/06/2024	562,40	
04/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 04/06/2024		562,40
			TOTAL DO DIA	511.534,17	511.534,17
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	477,50	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		477,50
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	764,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		764,00
05/06/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2024	60,77	
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2024		60,77
05/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.180,73	
05/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.180,73
05/06/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2024	70,00	
05/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/06/2024		70,00
			TOTAL DO DIA	2.553,00	2.553,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88812	46.953,45	
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88812		46.953,45
			TOTAL DO DIA	46.953,45	46.953,45
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 251	13.612,50	
07/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 251		13.612,50
07/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.989,78	
07/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.989,78
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/06/2024	215,44	
07/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/06/2024		215,44
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/06/2024	274,34	
07/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/06/2024		274,34
07/06/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/06/2024	1.500,00	
			TRANSPORTE	17.592,06	16.092,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.592,06	16.092,06
07/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/06/2024		1.500,00
			TOTAL DO DIA	17.592,06	17.592,06
09/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		563,45
09/06/2024	1.1.1.02.008	VINDI CONTA	RECEBIMENTO	525,75	
09/06/2024	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 09/06/2024	37,70	
			TOTAL DO DIA	563,45	563,45
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36889	979,99	
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36889		979,99
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO EM 10/06/2024	6.000,00	
10/06/2024	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	RECEBIMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO EM 10/06/2024		6.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/06/2024	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 10/06/2024	581,73	
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 10/06/2024		581,73
10/06/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/06/2024	191,60	
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/06/2024		191,60
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/06/2024		3.802,42
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/06/2024	85,19	
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/06/2024	340,50	
10/06/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/06/2024	3.171,20	
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/06/2024		1.153,47
10/06/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 10/06/2024	666,66	
10/06/2024	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR EM 10/06/2024	486,81	
10/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	570,78	
10/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		570,78
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/06/2024	205,53	
			TOTAL DO DIA	13.579,99	13.579,99
11/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	529,80	
11/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		529,80
11/06/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
11/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
11/06/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/06/2024	520,80	
11/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/06/2024		520,80
11/06/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	274,28	
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		274,28
11/06/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
11/06/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
11/06/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,90	
11/06/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		3,90
11/06/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	250,00	
11/06/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		250,00
11/06/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.189,73	1.589,73
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	2.189,73	2.189,73
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120657	1.492,50	
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120657		1.492,50
			TOTAL DO DIA	1.492,50	1.492,50
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 645	15.646,98	
13/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 645		15.646,98
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 252	1.156,00	
13/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 252		1.156,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 253	2.087,70	
13/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 253		2.087,70
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50519	629,64	
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50519		629,64
13/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	258,54	
13/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		258,54
13/06/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/06/2024	251,25	
13/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/06/2024		251,25
13/06/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	7,29	
13/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		7,29
			TOTAL DO DIA	20.037,40	20.037,40
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50559	199,50	
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50559		199,50
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	12.240,50	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.240,50
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	13.612,50	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.612,50
14/06/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	156,10	
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		156,10
14/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.696,90	
14/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.696,90
14/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	RECEBIMENTO	650,00	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	52.555,50	52.555,50
16/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 646	71,52	
16/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 646		71,52
			TOTAL DO DIA	71,52	71,52
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.193,60	
17/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.193,60
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024	441,75	
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024		441,75
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024	84,16	
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024		84,16
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024	13.970,26	
			TRANSPORTE	39.689,77	25.719,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.689,77	25.719,51
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024		13.970,26
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024	1.676,43	
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024		1.676,43
17/06/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 17/06/2024	51,00	
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 17/06/2024		51,00
17/06/2024	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 17/06/2024	1.970,00	
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 17/06/2024		1.970,00
17/06/2024	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO EM 17/06/2024	3.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO EM 17/06/2024		3.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	4.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		4.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.118,73	
17/06/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.118,73
17/06/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 17/06/2024	1.100,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 17/06/2024		1.100,00
17/06/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 17/06/2024	450,00	
17/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 17/06/2024		450,00
17/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 17/06/2024		906,85
17/06/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/06/2024	585,00	
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/06/2024	321,85	
			TOTAL DO DIA	53.962,78	53.962,78
18/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	14.804,40	
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.804,40
18/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.804,40	
18/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.804,40
			TOTAL DO DIA	29.608,80	29.608,80
19/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.598,34	
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.598,34
19/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.030,05	
19/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.030,05
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/06/2024	801,87	
19/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/06/2024		801,87
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/06/2024	2.626,54	
19/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/06/2024		2.626,54
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/06/2024	385,79	
19/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/06/2024		385,79
19/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 05/2024		9.814,19
19/06/2024	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO EM 19/06/2024	3.000,00	
19/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO EM 19/06/2024		3.000,00
19/06/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 19/06/2024	900,00	
			TRANSPORTE	24.342,59	33.256,78

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0049
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.342,59	33.256,78
19/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 19/06/2024		900,00
19/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 05/2024	8.655,77	
19/06/2024	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	PAGAMENTO A MAIOR Simples Nacional DE 05/2024	1.158,42	
			TOTAL DO DIA	34.156,78	34.156,78
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 647	2.752,00	
20/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 647		2.752,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37110	292,76	
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37110		292,76
20/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,00	
20/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,00
20/06/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	18,00	
20/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		18,00
			TOTAL DO DIA	3.080,76	3.080,76
21/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.400,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.400,00
21/06/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
21/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
21/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.391,00	
21/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.391,00
			TOTAL DO DIA	8.800,00	8.800,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 254	59.353,00	
25/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 254		59.353,00
25/06/2024	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255	27.664,52	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255		27.664,52
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	429,75	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		429,75
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	71,52	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71,52
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	2.454,01	
25/06/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		2.454,01
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	15.646,98	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.646,98
25/06/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/06/2024	438,17	
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/06/2024		438,17
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/06/2024	2.953,17	
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/06/2024		2.953,17
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/06/2024	4.155,30	
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/06/2024		4.155,30
25/06/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/06/2024	59,50	
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/06/2024		59,50
25/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.996,12	
25/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.996,12
			TOTAL DO DIA	124.222,04	124.222,04
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 256	13.832,26	
			TRANSPORTE	13.832,26	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0050
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.832,26	
26/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 256		13.832,26
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 257	13.832,26	
26/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 257		13.832,26
			TOTAL DO DIA	27.664,52	27.664,52
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 648	14.336,80	
27/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 648		14.336,80
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 649	3.819,15	
27/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 649		3.819,15
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 650	9.280,49	
27/06/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 650		9.280,49
27/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.974,25	
27/06/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.974,25
27/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	525,75	
27/06/2024	1.1.1.02.008	VINDI CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		525,75
27/06/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 27/06/2024	5.500,00	
27/06/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 27/06/2024		5.500,00
			TOTAL DO DIA	38.436,44	38.436,44
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 258	1.574,29	
28/06/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 258		1.574,29
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 121256	1.199,00	
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 121256		1.199,00
			TOTAL DO DIA	2.773,29	2.773,29
30/06/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 06/2024	73.569,78	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 06/2024		73.569,78
30/06/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	601.575,82	
30/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		601.575,82
			TOTAL DO DIA	675.145,60	675.145,60
			TOTAL DO MÊS	2.126.296,73	2.126.296,73
01/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.070,29	
01/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.070,29
01/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	751,06	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		751,06
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024	1.325,75	
01/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024		1.325,75
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024	582,80	
01/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024		582,80
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024	582,64	
01/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024		582,64
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024	1.071,74	
			TRANSPORTE	8.384,28	7.312,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.384,28	7.312,54
01/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024		1.071,74
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024	1.249,42	
01/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/07/2024		1.249,42
01/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
01/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	9.642,70	9.642,70
03/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 783792	214,80	
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 783792		214,80
03/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.097,30	
03/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.097,30
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/07/2024	337,23	
03/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/07/2024		337,23
03/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 03/07/2024		4.545,27
03/07/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 03/07/2024	3.571,43	
03/07/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 03/07/2024	973,84	
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/07/2024	214,80	
03/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/07/2024		214,80
			TOTAL DO DIA	10.409,40	10.409,40
04/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.479,50	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.479,50
04/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.479,50	
04/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.479,50
			TOTAL DO DIA	6.959,00	6.959,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651	600,00	
05/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651		600,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 653	500,00	
05/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 653		500,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 654	450,00	
05/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 654		450,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 655	800,00	
05/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 655		800,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 656	300,00	
05/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 656		300,00
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.479,50	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.479,50
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.523,35	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.523,35
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.752,00	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.752,00
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.647,29	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.647,29
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
			TRANSPORTE	21.105,77	21.105,77

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0052
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.105,77	21.105,77
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.053,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.053,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.460,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.460,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.898,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.898,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	6.902,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.902,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	8.747,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.747,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	8.862,87	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.862,87
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	12.160,89	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.160,89
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	12.160,89	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.160,89
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	12.247,63	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.247,63
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	12.644,00	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.644,00
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	13.458,00	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.458,00
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	13.832,26	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.832,26
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	18.292,89	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.292,89
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	20.268,15	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.268,15
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	20.268,15	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.268,15
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	20.327,89	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.327,89
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	21.972,26	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.972,26
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	23.844,26	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.844,26
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	27.648,15	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.648,15
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	35.430,26	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.430,26
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	47.351,89	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.351,89
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	56.246,15	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		56.246,15
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	94.286,30	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		94.286,30
			TRANSPORTE	546.793,59	546.793,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	546.793,59	546.793,59
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	112.542,56	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		112.542,56
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	113.356,56	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		113.356,56
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	112.542,56	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE		112.542,56
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024	215,44	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024		215,44
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024	274,25	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024		274,25
05/07/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/07/2024	70,00	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/07/2024		70,00
05/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	675.457,71	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		675.457,71
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	150.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		150.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024	29.567,87	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024		29.567,87
05/07/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2024	9.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2024		9.500,00
05/07/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2024	7.500,00	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2024		7.500,00
05/07/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2024	10.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2024		10.000,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024	2.627,42	
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024		2.627,42
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024	46.130,79	
05/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/07/2024		46.130,79
			TOTAL DO DIA	1.816.578,75	1.816.578,75
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 259	831,93	
08/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 259		831,93
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34948	2.627,42	
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34948		2.627,42
08/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	59.353,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		59.353,00
08/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.353,00	
08/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.353,00
			TOTAL DO DIA	122.165,35	122.165,35
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	444.351,48	
09/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		444.351,48
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	477,25	
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		477,25
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
			TRANSPORTE	445.128,73	444.828,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.128,73	444.828,73
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	258,12	
09/07/2024	1.1.1.02.007	TON CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		258,12
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO TOTAL EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 09/07/2024		13.155,44
09/07/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO TOTAL EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 09/07/2024	6.100,04	
09/07/2024	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR EM 09/07/2024	11.175,60	
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	533,79	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		533,79
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	497,50	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		497,50
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	326,66	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		326,66
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	13.970,26	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		13.970,26
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	441,75	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		441,75
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	84,16	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		84,16
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	1.676,43	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		1.676,43
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	801,87	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		801,87
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	2.626,54	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		2.626,54
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	385,79	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		385,79
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	29.499,04	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		29.499,04
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	46.023,40	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		46.023,40
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	2.953,17	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		2.953,17
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	1.071,74	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		1.071,74
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	1.325,77	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		1.325,77
			TRANSPORTE	564.880,36	560.760,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	564.880,36	560.760,16
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	399,66	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		399,66
09/07/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/07/2024	153,84	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/07/2024		153,84
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	1.249,42	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		1.249,42
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	3.884,70	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		3.884,70
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	11.738,36	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024		11.738,36
09/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	45,00	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		45,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	200.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		200.000,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	112.542,56	
09/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		112.542,56
09/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 09/07/2024		7.009,78
09/07/2024	1.1.1.02.007	TON CONTA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO MAQ CARTÃO EM 09/07/2024	258,12	
09/07/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO MAQ CARTÃO EM 09/07/2024		258,12
09/07/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/07/2024	585,00	
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/07/2024	321,85	
09/07/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/07/2024	5.887,27	
09/07/2024	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 09/07/2024	215,66	
09/07/2024	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO REFERENTE A DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS EM 09/07/2024		4.120,20
			TOTAL DO DIA	902.161,80	902.161,80
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 261	1.677,98	
10/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 261		1.677,98
10/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	13.832,26	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.832,26
10/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	13.832,26	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.832,26
10/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 10/07/2024		6.870,21
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/07/2024	314,82	
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/07/2024	119,00	
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/07/2024	205,53	
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/07/2024	172,42	
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/07/2024	3.767,46	
10/07/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/07/2024	2.290,98	
10/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.794,31	
10/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.794,31
10/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	72,00	
			TRANSPORTE	57.079,02	57.007,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.079,02	57.007,02
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TARIFA BANCARIA		72,00
			TOTAL DO DIA	57.079,02	57.079,02
11/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.168,91	
11/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.168,91
11/07/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/07/2024	50,90	
11/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/07/2024		50,90
11/07/2024	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 11/07/2024	1.100,00	
11/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 11/07/2024		1.100,00
11/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	18,00	
11/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		18,00
11/07/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	600,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
11/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
11/07/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
			TOTAL DO DIA	2.939,76	2.939,76
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 262	11.235,00	
12/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 262		11.235,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 306580	28,00	
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 306580		28,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 306580	171,12	
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 306580		171,12
12/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	763,60	
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		763,60
12/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	763,61	
12/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		763,61
12/07/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 12/07/2024	908,34	
12/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 12/07/2024		908,34
			TOTAL DO DIA	13.869,67	13.869,67
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 306684	283,12	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 306684		283,12
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 121854	484,53	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 121854		484,53
15/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.087,70	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.087,70
15/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	50.000,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.812,35	
15/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.812,35
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/07/2024	13.970,26	
15/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/07/2024		13.970,26
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/07/2024	29.499,04	
15/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/07/2024		29.499,04
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/07/2024	46.023,40	
15/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/07/2024		46.023,40
			TRANSPORTE	180.160,40	180.160,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.160,40	180.160,40
15/07/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 15/07/2024	251,25	
15/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 15/07/2024		251,25
15/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	156,10	
15/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		156,10
15/07/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/07/2024	1.100,00	
15/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/07/2024		1.100,00
15/07/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/07/2024	450,00	
15/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/07/2024		450,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/07/2024	283,12	
15/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 15/07/2024		283,12
15/07/2024	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/07/2024	16.900,00	
15/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 15/07/2024		16.900,00
			TOTAL DO DIA	199.300,87	199.300,87
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263	308,22	
16/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263		308,22
16/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 657	107,28	
16/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 657		107,28
16/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.492,70	
16/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.492,70
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/07/2024	13.970,26	
16/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/07/2024		13.970,26
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/07/2024	29.499,04	
16/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/07/2024		29.499,04
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/07/2024	46.023,40	
16/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/07/2024		46.023,40
			TOTAL DO DIA	179.400,90	179.400,90
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 121992	113,19	
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 121992		113,19
17/07/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	524,77	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		524,77
17/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
17/07/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
17/07/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 17/07/2024	160,00	
17/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 17/07/2024		160,00
17/07/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 17/07/2024	160,00	
17/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 17/07/2024		160,00
17/07/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/07/2024	5.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/07/2024		5.000,00
17/07/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/07/2024	2.500,00	
17/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/07/2024		2.500,00
			TRANSPORTE	8.459,91	8.459,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.459,91	8.459,91
17/07/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 17/07/2024	80,00	
17/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 17/07/2024		80,00
17/07/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 17/07/2024	120,00	
17/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 17/07/2024		120,00
17/07/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/07/2024	4.500,00	
17/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/07/2024		4.500,00
			TOTAL DO DIA	13.159,91	13.159,91
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 264	483,52	
19/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 264		483,52
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51302	636,55	
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51302		636,55
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310	40,00	
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310		40,00
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/07/2024	40,00	
19/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/07/2024		40,00
			TOTAL DO DIA	1.200,07	1.200,07
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 265	483,52	
22/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 265		483,52
22/07/2024	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 266	483,52	
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 266		483,52
22/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.975,98	
22/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.975,98
22/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 06/2024		73.975,98
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 06/2024	73.569,78	
22/07/2024	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	PAGAMENTO A MAIOR Simples Nacional DE 06/2024	406,20	
			TOTAL DO DIA	148.919,00	148.919,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 267	2.371,90	
23/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 267		2.371,90
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16553	640,00	
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16553		640,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 658	1.000,00	
23/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 658		1.000,00
23/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.205,79	
23/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.205,79
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/07/2024	58.205,79	
23/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/07/2024		58.205,79
23/07/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 23/07/2024	640,00	
23/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 23/07/2024		640,00
			TOTAL DO DIA	121.063,48	121.063,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37769	867,90	
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37769		867,90
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7677	134,22	
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7677		134,22
24/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	107,28	
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107,28
24/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,28	
24/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		107,28
			TOTAL DO DIA	1.216,68	1.216,68
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268	1.139,55	
25/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268		1.139,55
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 660	5.250,49	
25/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 660		5.250,49
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 662	2.800,00	
25/07/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 662		2.800,00
25/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
25/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
25/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
25/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
25/07/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	256,16	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		256,16
25/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
25/07/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
25/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/07/2024	3.000,00	
25/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 25/07/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.467,15	12.467,15
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2468933	56.754,74	
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2468933		56.754,74
26/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.460,06	
26/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.460,06
26/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	429,52	
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		429,52
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/07/2024	10.890,58	
26/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/07/2024		10.890,58
26/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	RECEBIMENTO	13.691,64	
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.691,64
			TOTAL DO DIA	92.226,54	92.226,54
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 144091	3.115,98	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 144091		3.115,98
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 122504	1.721,46	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 122504		1.721,46
29/07/2024	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 29/07/2024	187,90	
			TRANSPORTE	5.025,34	4.837,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.025,34	4.837,44
29/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 29/07/2024		187,90
			TOTAL DO DIA	5.025,34	5.025,34
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2470384	5.675,48	
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2470384		5.675,48
30/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
30/07/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
30/07/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
30/07/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
30/07/2024	4.2.2.04.0024	FARDAMENTO E EPI	PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO E EPI EM 30/07/2024	554,55	
30/07/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO E EPI EM 30/07/2024		554,55
30/07/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.161,06	
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		12.161,06
			TOTAL DO DIA	18.410,09	18.410,09
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 269	102,74	
31/07/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 269		102,74
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 308048	75,00	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 308048		75,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 122617	764,99	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 122617		764,99
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37899	487,05	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37899		487,05
31/07/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 07/2024	3.038,88	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 07/2024		3.038,88
			TOTAL DO DIA	4.468,66	4.468,66
			TOTAL DO MÊS	3.738.664,14	3.738.664,14
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82990	898,89	
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 82990		898,89
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 270	2.575,19	
01/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 270		2.575,19
01/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.677,98	
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.677,98
01/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.678,98	
01/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.678,98
01/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/08/2024	15.000,00	
01/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/08/2024		15.000,00
			TOTAL DO DIA	21.831,04	21.831,04
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 663	1.000,00	
02/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 663		1.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.371,90	
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.371,90
02/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.800,00	
			TRANSPORTE	6.171,90	3.371,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.171,90	3.371,90
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.800,00
02/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/08/2024		4.586,51
02/08/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/08/2024	3.571,43	
02/08/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 02/08/2024	1.015,08	
02/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.596,98	
02/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.596,98
02/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.011,59	
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.011,59
			TOTAL DO DIA	21.366,98	21.366,98
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 664	600,00	
05/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 664		600,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 665	500,00	
05/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 665		500,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 666	450,00	
05/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 666		450,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 667	800,00	
05/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 667		800,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 668	300,00	
05/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 668		300,00
05/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	483,52	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		483,52
05/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.324,84	
05/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.324,84
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/08/2024	11.738,36	
05/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/08/2024		11.738,36
05/08/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/08/2024	70,00	
05/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/08/2024		70,00
05/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2024	3.500,00	
05/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2024		3.500,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/08/2024	280,00	
05/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/08/2024		280,00
			TOTAL DO DIA	30.046,72	30.046,72
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 271	900,00	
06/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 271		900,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 272	2.042,42	
06/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 272		2.042,42
06/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	477,25	
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		477,25
06/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	477,25	
06/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		477,25
06/08/2024	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 06/08/2024	130,00	
			TRANSPORTE	4.026,92	3.896,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.026,92	3.896,92
06/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 06/08/2024		130,00
			TOTAL DO DIA	4.026,92	4.026,92
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 122967	527,36	
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 122967		527,36
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 273	695,90	
07/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 273		695,90
07/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	831,93	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		831,93
07/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	763,60	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		763,60
07/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.595,53	
07/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.595,53
07/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 07/08/2024		1.571,39
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/08/2024	212,19	
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/08/2024	199,12	
07/08/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 07/08/2024	1.160,08	
			TOTAL DO DIA	5.985,71	5.985,71
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/08/2024	497,50	
08/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/08/2024		497,50
			TOTAL DO DIA	497,50	497,50
09/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	326,66	
09/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		326,66
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/08/2024	326,66	
09/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/08/2024		326,66
09/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/08/2024	5.000,00	
09/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/08/2024		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.653,32	5.653,32
10/08/2024	4.2.2.04.0024	FARDAMENTO E EPI	PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO E EPI EM 10/08/2024	554,55	
10/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO E EPI EM 10/08/2024		554,55
			TOTAL DO DIA	554,55	554,55
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 669	4.788,00	
12/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 669		4.788,00
12/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.164,54	
12/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.164,54
12/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
12/08/2024	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 12/08/2024	1.100,00	
12/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 12/08/2024		1.100,00
12/08/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/08/2024	168,86	
12/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 12/08/2024		168,86
12/08/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 12/08/2024	49,90	
			TRANSPORTE	12.571,30	12.521,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.571,30	12.521,40
12/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 12/08/2024		49,90
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024	242,26	
12/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024		242,26
12/08/2024	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 12/08/2024	922,17	
12/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 12/08/2024		922,17
12/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 12/08/2024		3.981,35
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024	134,22	
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024	113,19	
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024	314,82	
12/08/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 12/08/2024	3.419,12	
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024	3.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024		3.000,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024	5.429,92	
12/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/08/2024		5.429,92
12/08/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	73,80	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TARIFA BANCARIA		73,80
			TOTAL DO DIA	26.220,80	26.220,80
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51827	6.000,00	
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51827		6.000,00
13/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.000,00	
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.000,00
13/08/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/08/2024	251,25	
13/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/08/2024		251,25
13/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	748,75	
13/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		748,75
13/08/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	600,00	
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
13/08/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
13/08/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
13/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 13/08/2024		1.116,85
13/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/08/2024	585,00	
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/08/2024	321,85	
13/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/08/2024	210,00	
			TOTAL DO DIA	9.718,80	9.718,80
14/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	586,78	
14/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		586,78
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/08/2024	441,76	
14/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/08/2024		441,76
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/08/2024	84,16	
14/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/08/2024		84,16
14/08/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 14/08/2024	60,86	
			TRANSPORTE	1.173,56	1.112,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.173,56	1.112,70
14/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 14/08/2024		60,86
14/08/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 14/08/2024	320,00	
14/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 14/08/2024		320,00
14/08/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 14/08/2024	320,00	
14/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 14/08/2024		320,00
14/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/08/2024	4.500,00	
14/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/08/2024		4.500,00
14/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/08/2024	5.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/08/2024		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.313,56	11.313,56
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33916	5.547,48	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33916		5.547,48
15/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	11.235,00	
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.235,00
15/08/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	156,10	
15/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		156,10
15/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.078,90	
15/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.078,90
			TOTAL DO DIA	28.017,48	28.017,48
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83502	3.058,67	
16/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83502		3.058,67
16/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	33.781,37	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.781,37
16/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	19.196,50	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.196,50
16/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	8.277,06	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.277,06
16/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.254,93	
16/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		61.254,93
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES PG A MAIOR	50,00	
16/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	DEVOLUÇÃO DE VALORES PG A MAIOR		50,00
16/08/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/08/2024	450,00	
16/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/08/2024		450,00
16/08/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/08/2024	1.100,00	
16/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/08/2024		1.100,00
16/08/2024	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 16/08/2024	1.989,76	
16/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 16/08/2024		1.989,76
			TOTAL DO DIA	129.158,29	129.158,29
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102752	225,34	
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102752		225,34
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102752	217,65	
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102752		217,65
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 274	617,39	
			TRANSPORTE	1.060,38	442,99

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0065
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.060,38	442,99
19/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 274		617,39
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 275	1.520,00	
19/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 275		1.520,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 670	800,00	
19/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 670		800,00
19/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	308,22	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		308,22
19/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.368,22	
19/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.368,22
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/08/2024	1.676,44	
19/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/08/2024		1.676,44
19/08/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	524,76	
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		524,76
19/08/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
19/08/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
19/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/08/2024	442,99	
19/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/08/2024		442,99
			TOTAL DO DIA	7.702,96	7.702,96
20/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102788	54,00	
20/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102788		54,00
20/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.156,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.156,00
20/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.156,00	
20/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.156,00
20/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO Simples Nacional DE 07/2024		3.042,49
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 07/2024	3.038,88	
20/08/2024	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	PAGAMENTO A MAIOR Simples Nacional DE 07/2024	3,61	
			TOTAL DO DIA	5.408,49	5.408,49
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 123615	496,51	
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 123615		496,51
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39884	187,00	
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39884		187,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 789289	2.623,23	
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 789289		2.623,23
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/08/2024	1.650,99	
21/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/08/2024		1.650,99
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/08/2024	2.623,23	
21/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/08/2024		2.623,23
			TOTAL DO DIA	7.580,96	7.580,96
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 309904	723,65	
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 309904		723,65
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2281833	1.650,99	
			TRANSPORTE	2.374,64	723,65

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0066
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.374,64	723,65
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2281833		1.650,99
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/08/2024	723,65	
22/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/08/2024		723,65
			TOTAL DO DIA	3.098,29	3.098,29
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37673	5.429,92	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37673		5.429,92
			TOTAL DO DIA	5.429,92	5.429,92
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103004	198,00	
24/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103004		198,00
24/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/08/2024	198,00	
24/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 24/08/2024		198,00
			TOTAL DO DIA	396,00	396,00
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.617,19	
26/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.617,19
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	429,52	
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		429,52
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024	487,05	
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024		487,05
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024	2.627,32	
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024		2.627,32
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024	436,97	
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024		436,97
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024	1.072,05	
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024		1.072,05
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024	400,06	
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024		400,06
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024	573,82	
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024		573,82
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024	449,44	
26/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/08/2024		449,44
			TOTAL DO DIA	12.093,42	12.093,42
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 123878	1.096,10	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 123878		1.096,10
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 123903	2.998,20	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 123903		2.998,20
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103078	70,05	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103078		70,05
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276	756,20	
			TRANSPORTE	4.920,55	4.164,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.920,55	4.164,35
27/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276		756,20
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 671	4.000,00	
27/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 671		4.000,00
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 672	25.986,25	
27/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 672		25.986,25
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 673	3.200,00	
27/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 673		3.200,00
27/08/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	379,85	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		379,85
27/08/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	900,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		900,00
27/08/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,90	
27/08/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		3,90
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/08/2024	70,05	
27/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 27/08/2024		70,05
27/08/2024	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	199.854,20	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA		199.854,20
			TOTAL DO DIA	239.314,80	239.314,80
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310355	2.050,00	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310355		2.050,00
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310396	2.311,04	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310396		2.311,04
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103102	1.065,36	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103102		1.065,36
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103102	7,64	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103102		7,64
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 277	4.300,00	
28/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 277		4.300,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 278	4.497,44	
28/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 278		4.497,44
28/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.937,39	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.937,39
28/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.937,39	
28/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.937,39
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/08/2024	2.050,00	
28/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/08/2024		2.050,00
			TOTAL DO DIA	22.156,26	22.156,26
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29753	3.162,04	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29753		3.162,04
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 279	500,00	
29/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 279		500,00
			TRANSPORTE	3.662,04	3.662,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.662,04	3.662,04
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 280	1.939,00	
29/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 280		1.939,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 674	800,00	
29/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 674		800,00
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 675	2.500,00	
29/08/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 675		2.500,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 124027	68,71	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 124027		68,71
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 124027	6,16	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 124027		6,16
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 124028	32,00	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 124028		32,00
29/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.500,00	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.500,00
29/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	
29/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.500,00
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/08/2024	106,87	
29/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/08/2024		106,87
			TOTAL DO DIA	14.114,78	14.114,78
30/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.200,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.200,00
30/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.575,19	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.575,19
30/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.818,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.818,00
30/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	24.803,88	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.803,88
30/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.602,93	
30/08/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.602,93
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	60.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		60.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	20.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		20.000,00
30/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 30/08/2024	254,99	
30/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 30/08/2024		254,99
30/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2024	5.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2024		5.000,00
30/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2024	2.386,25	
30/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2024		2.386,25
30/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2024	5.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2024		5.000,00
30/08/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	177.641,24	172.641,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.641,24	172.641,24
30/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2024		5.000,00
30/08/2024	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	190,74	
30/08/2024	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		190,74
			TOTAL DO DIA	177.831,98	177.831,98
31/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 281	5.185,74	
31/08/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 281		5.185,74
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310654	288,33	
31/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310654		288,33
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310670	199,99	
31/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310670		199,99
31/08/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 08/2024	7.320,95	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 08/2024		7.320,95
31/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 31/08/2024	199,99	
31/08/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 31/08/2024		199,99
31/08/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	17.104,61	
31/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		17.104,61
			TOTAL DO DIA	30.299,61	30.299,61
			TOTAL DO MÊS	819.819,14	819.819,14
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101297	5.479,86	
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101297		5.479,86
02/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.423,57	
02/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.423,57
02/09/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/09/2024	60,74	
02/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/09/2024		60,74
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/09/2024	11.738,36	
02/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/09/2024		11.738,36
02/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/09/2024		4.624,47
02/09/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/09/2024	3.571,43	
02/09/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 02/09/2024	1.053,04	
02/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	500,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		500,00
02/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
02/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/09/2024	156,58	
02/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/09/2024		156,58
			TOTAL DO DIA	38.985,53	38.985,53
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310805	156,58	
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310805		156,58
03/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,00	
03/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,00
			TRANSPORTE	174,58	174,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,58	174,58
03/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	18,00	
03/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		18,00
			TOTAL DO DIA	192,58	192,58
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 282	310,00	
04/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 282		310,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 676	500,00	
04/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 676		500,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 677	450,00	
04/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 677		450,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 678	800,00	
04/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 678		800,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 679	300,00	
04/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 679		300,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 680	650,00	
04/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 680		650,00
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681	600,00	
04/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681		600,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19030	449,97	
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19030		449,97
04/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	761,18	
04/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		761,18
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2024	497,50	
04/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2024		497,50
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2024	263,68	
04/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2024		263,68
04/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	4.269,94	
04/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		4.269,94
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2024	13.118,15	
04/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/09/2024		13.118,15
			TOTAL DO DIA	22.970,42	22.970,42
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283	210,00	
05/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 283		210,00
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103380	114,80	
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103380		114,80
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103380	42,20	
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103380		42,20
05/09/2024	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 284	310,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 284		310,00
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 298149	18.600,00	
			TRANSPORTE	19.277,00	677,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.277,00	677,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 298149		18.600,00
05/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.079,84	
05/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.079,84
05/09/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 05/09/2024	1.009,84	
05/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 05/09/2024		1.009,84
05/09/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/09/2024	70,00	
05/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/09/2024		70,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/09/2024	157,00	
05/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 05/09/2024		157,00
			TOTAL DO DIA	21.593,68	21.593,68
06/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	763,60	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		763,60
06/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.939,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.939,00
06/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	476,35	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		476,35
06/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.178,95	
06/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.178,95
06/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	510,61	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		510,61
06/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
06/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
			TOTAL DO DIA	6.870,46	6.870,46
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 311287	156,37	
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 311287		156,37
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90400	24.815,11	
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90400		24.815,11
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 518	288,26	
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 518		288,26
09/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	102,74	
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		102,74
09/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	624,30	
09/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		624,30
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/09/2024	242,27	
09/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/09/2024		242,27
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/09/2024	326,67	
09/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/09/2024		326,67
09/09/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/09/2024	158,10	
09/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/09/2024		158,10
			TOTAL DO DIA	26.713,82	26.713,82
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 525	259,26	
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 525		259,26
10/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.039,26	
10/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.039,26
			TRANSPORTE	1.298,52	1.298,52

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0072
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.298,52	1.298,52
10/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	762,16	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		762,16
10/09/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/09/2024	2.101,42	
10/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/09/2024		2.101,42
10/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/09/2024		537,14
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/09/2024	212,18	
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/09/2024	54,00	
10/09/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/09/2024	270,96	
10/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	73,80	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TARIFA BANCARIA		73,80
			TOTAL DO DIA	5.073,04	5.073,04
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 151311	9.853,39	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 151311		9.853,39
11/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	600,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
11/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	4.890,14	
11/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,90	
11/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		3,90
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.788,00
11/09/2024	3.1.3.01.0002	JUROS	RECEBIMENTO REFERENTE A JUROS EM 11/09/2024		102,14
			TOTAL DO DIA	15.347,43	15.347,43
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 682	53,64	
12/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 682		53,64
12/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	924,21	
12/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		924,21
12/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2024	924,21	
12/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/09/2024		924,21
			TOTAL DO DIA	1.902,06	1.902,06
13/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	650,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		650,00
13/09/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/09/2024	251,25	
13/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/09/2024		251,25
13/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	156,10	
13/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		156,10
13/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,65	
13/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		242,65
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 285	969,82	
16/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 285		969,82
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 286	7.902,00	
16/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 286		7.902,00
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103691	149,50	
			TRANSPORTE	9.021,32	8.871,82

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0073
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.021,32	8.871,82
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103691		149,50
16/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.529,33	
16/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.529,33
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/09/2024	1.529,33	
16/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/09/2024		1.529,33
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	20.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		20.000,00
16/09/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2024	5.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2024		5.000,00
16/09/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2024	5.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2024		5.000,00
16/09/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2024	3.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2024		3.500,00
16/09/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/09/2024	1.100,00	
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 16/09/2024		1.100,00
16/09/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/09/2024	1.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 16/09/2024		1.500,00
16/09/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 16/09/2024	252,70	
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 16/09/2024		252,70
16/09/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/09/2024	25,00	
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/09/2024		25,00
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/09/2024	149,50	
16/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/09/2024		149,50
			TOTAL DO DIA	68.607,18	68.607,18
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312019	4.831,37	
17/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312019		4.831,37
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 124848	2.287,25	
17/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 124848		2.287,25
17/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	33.781,37	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.781,37
17/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.781,37	
17/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.781,37
17/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	524,76	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		524,76
17/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
17/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
17/09/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/09/2024	1.500,00	
17/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/09/2024		1.500,00
			TOTAL DO DIA	76.708,07	76.708,07
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 287	34.503,00	
18/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 287		34.503,00
			TRANSPORTE	34.503,00	34.503,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.503,00	34.503,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312164	389,45	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312164		389,45
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312165	153,13	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312165		153,13
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/09/2024	389,45	
18/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/09/2024		389,45
18/09/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 18/09/2024	51,02	
18/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 18/09/2024		51,02
			TOTAL DO DIA	35.486,05	35.486,05
19/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312301	502,18	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312301		502,18
19/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.837,33	
19/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.837,33
19/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	DEVOLUÇÃO DE VALORES	12.420,00	
19/09/2024	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES		12.420,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/09/2024	248,33	
19/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/09/2024		248,33
19/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
19/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
19/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	30.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		30.000,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/09/2024	502,18	
19/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/09/2024		502,18
19/09/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/09/2024	3.500,00	
19/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/09/2024		3.500,00
19/09/2024	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 19/09/2024	3.862,80	
19/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 19/09/2024		3.862,80
19/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 19/09/2024		906,85
19/09/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/09/2024	1.823,77	
19/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/09/2024		1.823,77
19/09/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/09/2024	585,00	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/09/2024	321,85	
			TOTAL DO DIA	71.612,44	71.612,44
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 290	19.309,10	
20/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 290		19.309,10
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 291	3.312,21	
20/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 291		3.312,21
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 685	8.114,46	
20/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 685		8.114,46
			TRANSPORTE	30.735,77	30.735,77

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0075
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.735,77	30.735,77
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103895	79,04	
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103895		79,04
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103895	6,18	
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 103895		6,18
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.265,01	
20/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.265,01
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	399,67	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		399,67
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	187,00	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		187,00
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	573,82	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		573,82
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	365,36	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		365,36
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	255,00	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		255,00
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	999,40	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		999,40
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	536,50	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		536,50
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	433,95	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		433,95
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	770,34	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		770,34
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	790,51	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		790,51
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	288,33	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		288,33
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	1.826,62	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		1.826,62
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	449,45	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		449,45
20/09/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/09/2024	59,50	
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/09/2024		59,50
20/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 08/2024		7.329,56
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024	85,22	
20/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/09/2024		85,22
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 08/2024	7.320,95	
			TRANSPORTE	61.427,62	61.436,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.427,62	61.436,23
20/09/2024	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	PAGAMENTO A MAIOR Simples Nacional DE 08/2024	8,61	
			TOTAL DO DIA	61.436,23	61.436,23
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125134	643,39	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125134		643,39
23/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
23/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
23/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
23/09/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 23/09/2024	645,41	
23/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 23/09/2024		645,41
			TOTAL DO DIA	1.307,80	1.307,80
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 292	989,83	
24/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 292		989,83
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 687	2.850,45	
24/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 687		2.850,45
24/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	379,85	
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		379,85
24/09/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
24/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
24/09/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 24/09/2024	350,00	
24/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 24/09/2024		350,00
			TOTAL DO DIA	4.572,08	4.572,08
25/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	428,71	
25/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		428,71
25/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	429,71	
25/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		429,71
			TOTAL DO DIA	858,42	858,42
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 688	24.688,01	
26/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 688		24.688,01
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125332	685,44	
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125332		685,44
26/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	53,64	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53,64
26/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	833,35	
26/09/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		833,35
26/09/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 26/09/2024	886,98	
26/09/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 26/09/2024		886,98
			TOTAL DO DIA	27.147,42	27.147,42
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689	810,00	
27/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689		810,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 293	3.614,95	
			TRANSPORTE	3.614,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.614,95	
30/09/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 293		3.614,95
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691	1.620,00	
30/09/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691		1.620,00
30/09/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 09/2024	11.154,52	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 09/2024		11.154,52
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125461	37,87	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125461		37,87
30/09/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 30/09/2024	610,16	
30/09/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 30/09/2024		610,16
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 30/09/2024	37,87	
30/09/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 30/09/2024		37,87
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.497,44
30/09/2024	1.1.1.02.010	INFINITEPAY	RECEBIMENTO	4.355,77	
30/09/2024	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 30/09/2024	141,67	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		989,83
30/09/2024	1.1.1.02.010	INFINITEPAY	RECEBIMENTO	958,65	
30/09/2024	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 30/09/2024	31,18	
30/09/2024	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.346,28	
30/09/2024	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.346,28
30/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	47.443,30	
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		47.443,30
			TOTAL DO DIA	71.352,22	71.352,22
			TOTAL DO MÊS	560.846,93	560.846,93
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692	28.767,75	
01/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692		28.767,75
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 693	220,00	
01/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 693		220,00
01/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.185,74	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.185,74
01/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	756,20	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		756,20
01/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.941,95	
01/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.941,95
01/10/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 01/10/2024	240,00	
01/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 01/10/2024		240,00
			TOTAL DO DIA	41.111,64	41.111,64
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10586	178,40	
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10586		178,40
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52911	356,78	
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52911		356,78
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52911	159,61	
			TRANSPORTE	694,79	535,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	694,79	535,18
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52911		159,61
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2503	100,00	
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2503		100,00
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85329	3.789,66	
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85329		3.789,66
02/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.893,77	
02/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.893,77
02/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.771,20	
02/10/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		1.771,20
02/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/10/2024		4.664,97
02/10/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/10/2024	3.571,43	
02/10/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 02/10/2024	1.093,54	
02/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/10/2024	4.673,67	
02/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/10/2024		4.673,67
02/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/10/2024	4.316,49	
02/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/10/2024		4.316,49
02/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/10/2024	4.113,02	
02/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/10/2024		4.113,02
02/10/2024	4.2.2.04.0020	MARKETING	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 02/10/2024	500,00	
02/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A MARKETING EM 02/10/2024		500,00
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/10/2024	516,39	
02/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/10/2024		516,39
			TOTAL DO DIA	28.033,96	28.033,96
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 313510	1.828,06	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 313510		1.828,06
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 313510	296,80	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 313510		296,80
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125648	10.927,95	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125648		10.927,95
			TOTAL DO DIA	13.052,81	13.052,81
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 294	19.038,26	
04/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 294		19.038,26
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295	12.716,00	
04/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 295		12.716,00
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125696	377,74	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125696		377,74
04/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.620,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.620,00
04/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	810,00	
			TRANSPORTE	34.562,00	33.752,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.562,00	33.752,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		810,00
04/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	23.520,27	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.520,27
04/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.950,27	
04/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.950,27
04/10/2024	4.2.2.04.0019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 04/10/2024	133,10	
04/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 04/10/2024		133,10
04/10/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 04/10/2024	18,00	
04/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 04/10/2024		18,00
04/10/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 04/10/2024	367,36	
04/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 04/10/2024		367,36
			TOTAL DO DIA	84.551,00	84.551,00
05/10/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 05/10/2024	150,00	
05/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 05/10/2024		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 296	240,56	
07/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 296		240,56
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 694	600,00	
07/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 694		600,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 695	500,00	
07/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 695		500,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 696	450,00	
07/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 696		450,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 697	800,00	
07/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 697		800,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 698	300,00	
07/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 698		300,00
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85471	4.846,98	
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85471		4.846,98
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30903	25.080,91	
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30903		25.080,91
07/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30924	2.155,19	
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30924		2.155,19
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.003,06	
07/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.003,06
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	7.324,50	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.324,50
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	6.045,45	
07/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		6.045,45
07/10/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 07/10/2024	1.009,84	
			TRANSPORTE	78.356,49	77.346,65

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0080
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.356,49	77.346,65
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 07/10/2024		1.009,84
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024	13.970,26	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024		13.970,26
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024	3.162,00	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024		3.162,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024	6.203,78	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024		6.203,78
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024	1.641,57	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024		1.641,57
07/10/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/10/2024	127,23	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 07/10/2024		127,23
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024	924,21	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024		924,21
07/10/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/10/2024	70,00	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/10/2024		70,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024	264,11	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024		264,11
07/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	15.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		15.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024		1.385,54
07/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024		11.741,36
07/10/2024	1.1.1.02.010	INFINITEPAY	RECEBIMENTO	478,69	
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		478,69
07/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2024	1.383,23	
07/10/2024	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/10/2024	2,31	
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/10/2024	11.738,36	
07/10/2024	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/10/2024	3,00	
			TOTAL DO DIA	133.325,24	133.325,24
08/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	761,20	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		761,20
08/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	240,56	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		240,56
08/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,77	
08/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.001,77
08/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	510,61	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		510,61
08/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	210,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		210,00
08/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	220,00	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		220,00
08/10/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	5,85	
08/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		5,85
08/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA CARTÃO EM 08/10/2024		1.976,72
			TRANSPORTE	2.949,99	4.926,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.949,99	4.926,71
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/10/2024	212,18	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/10/2024	259,26	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/10/2024	288,26	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 08/10/2024	449,97	
08/10/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 08/10/2024	767,05	
			TOTAL DO DIA	4.926,71	4.926,71
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 297	35.986,80	
09/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 297		35.986,80
09/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
09/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
09/10/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
09/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	36.005,80	36.005,80
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 298	1.401,01	
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 298		1.401,01
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85620	1.400,87	
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85620		1.400,87
10/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	695,90	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		695,90
10/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497,06	
10/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		497,06
10/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	475,75	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		475,75
10/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/10/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/10/2024	1.969,71	
10/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/10/2024		1.969,71
10/10/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	73,80	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TARIFA BANCARIA		73,80
			TOTAL DO DIA	6.814,10	6.814,10
11/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.715,62	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.715,62
11/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.365,29	
11/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.365,29
11/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/10/2024	25.080,91	
11/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 11/10/2024		25.080,91
11/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	600,00	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
11/10/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
11/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
11/10/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 11/10/2024	144,15	
11/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 11/10/2024		144,15
			TOTAL DO DIA	50.907,92	50.907,92
14/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.085,07	
14/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.085,07
14/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.532,81	
			TRANSPORTE	4.617,88	3.085,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.617,88	3.085,07
14/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.532,81
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/10/2024	1.826,62	
14/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/10/2024		1.826,62
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/10/2024	1.529,34	
14/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/10/2024		1.529,34
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/10/2024	762,41	
14/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/10/2024		762,41
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/10/2024	248,26	
14/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/10/2024		248,26
14/10/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 14/10/2024	251,25	
14/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 14/10/2024		251,25
14/10/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 14/10/2024	1.500,00	
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 14/10/2024		1.500,00
14/10/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 14/10/2024	1.100,00	
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 14/10/2024		1.100,00
14/10/2024	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 14/10/2024	128,61	
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 14/10/2024		128,61
14/10/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/10/2024	1.860,52	
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/10/2024		1.860,52
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	5.793,11	
14/10/2024	1.1.1.02.010	INFINITEPAY	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		5.793,11
14/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/10/2024	5.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/10/2024		5.000,00
14/10/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/10/2024	1.575,00	
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 14/10/2024		1.575,00
14/10/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 14/10/2024	50,96	
14/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 14/10/2024		50,96
			TOTAL DO DIA	26.243,96	26.243,96
15/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,11	
15/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		156,11
15/10/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	156,10	
15/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		156,10
			TOTAL DO DIA	312,21	312,21
16/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	969,82	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		969,82
16/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	7.902,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.902,00
16/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.871,83	
16/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.871,83
16/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/10/2024	3.720,11	
16/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/10/2024		3.720,11
			TRANSPORTE	21.463,76	21.463,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.463,76	21.463,76
16/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/10/2024	5.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/10/2024		5.000,00
16/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	59.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		59.000,00
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2024	78,52	
16/10/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	25,60	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TARIFA BANCARIA		25,60
16/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/10/2024		61,85
16/10/2024	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO REFERENTE A DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS EM 16/10/2024		16,67
			TOTAL DO DIA	85.567,88	85.567,88
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 700	1.621,67	
17/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 700		1.621,67
17/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	805,22	
17/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		805,22
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/10/2024	805,22	
17/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/10/2024		805,22
			TOTAL DO DIA	3.232,11	3.232,11
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 299	2.898,04	
18/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 299		2.898,04
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 701	810,00	
18/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 701		810,00
18/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	650,90	
18/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		650,90
18/10/2024	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 18/10/2024	650,89	
18/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE VEÍCULOS EM 18/10/2024		650,89
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/10/2024	1.687,04	
18/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/10/2024		1.687,04
			TOTAL DO DIA	6.696,87	6.696,87
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 300	166.978,05	
21/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 300		166.978,05
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 702	750,00	
21/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 702		750,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 703	51.928,82	
21/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 703		51.928,82
21/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	7.324,50	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.324,50
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024	573,82	
21/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024		573,82
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024	214,47	
21/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024		214,47
			TRANSPORTE	227.769,66	227.769,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.769,66	227.769,66
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024	365,37	
21/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024		365,37
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024	999,40	
21/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024		999,40
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024	255,00	
21/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024		255,00
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024	228,48	
21/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/10/2024		228,48
21/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.687,97	
21/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.687,97
21/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO Simples Nacional DE 09/2024		11.200,06
21/10/2024	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA EM 21/10/2024	7.000,00	
21/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA EM 21/10/2024		7.000,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 09/2024	11.154,52	
21/10/2024	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	PAGAMENTO A MAIOR Simples Nacional DE 09/2024	45,54	
			TOTAL DO DIA	252.505,94	252.505,94
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 302	978,98	
22/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 302		978,98
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 303	55.113,50	
22/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 303		55.113,50
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 314774	152,04	
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 314774		152,04
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 314807	803,71	
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 314807		803,71
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91155	42.954,85	
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91155		42.954,85
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18121	635,55	
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 18121		635,55
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/10/2024	46.133,88	
22/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/10/2024		46.133,88
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/10/2024	635,55	
22/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/10/2024		635,55
22/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	50.000,00	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		50.000,00
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/10/2024	29.569,85	
22/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/10/2024		29.569,85
22/10/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	25,60	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TARIFA BANCARIA		25,60
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.198,80	
			TRANSPORTE	276.202,31	227.003,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.202,31	227.003,51
22/10/2024	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.198,80
			TOTAL DO DIA	276.202,31	276.202,31
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 304	5.544,42	
23/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 304		5.544,42
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 305	4.752,36	
23/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 305		4.752,36
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 306	792,06	
23/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 306		792,06
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 307	17.950,00	
23/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 307		17.950,00
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 314974	104,72	
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 314974		104,72
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61544	5.754,06	
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61544		5.754,06
23/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	33.781,37	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.781,37
23/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	10.000,00	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
23/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.781,37	
23/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.781,37
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/10/2024	498,70	
23/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/10/2024		498,70
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/10/2024	104,72	
23/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 23/10/2024		104,72
			TOTAL DO DIA	123.063,78	123.063,78
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 308	230,00	
24/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 308		230,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102112	6.180,58	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102112		6.180,58
24/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.614,95	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.614,95
24/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	978,98	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		978,98
24/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.593,93	
24/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.593,93
24/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	379,85	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		379,85
24/10/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
24/10/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
24/10/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 24/10/2024	35,46	
24/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 24/10/2024		35,46
24/10/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 24/10/2024	2.091,01	

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0086
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.106,71	16.015,70
24/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 24/10/2024		2.091,01
			TOTAL DO DIA	18.106,71	18.106,71
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91226	7.121,15	
25/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91226		7.121,15
25/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	750,00	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		750,00
25/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	3.312,21	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.312,21
25/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	428,17	
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		428,17
25/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.490,38	
25/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.490,38
			TOTAL DO DIA	16.101,91	16.101,91
28/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 309	134,03	
28/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 309		134,03
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759	78,52	
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759		78,52
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 760	498,70	
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 760		498,70
28/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.635,36	
28/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.635,36
28/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.051,11	
28/10/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		1.051,11
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/10/2024	536,50	
28/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/10/2024		536,50
28/10/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 28/10/2024	886,96	
28/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 28/10/2024		886,96
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/10/2024	770,35	
28/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/10/2024		770,35
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/10/2024	790,51	
28/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/10/2024		790,51
28/10/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 28/10/2024	59,50	
28/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 28/10/2024		59,50
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/10/2024	3.642,65	
28/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 28/10/2024		3.642,65
			TOTAL DO DIA	14.084,19	14.084,19
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 704	4.782,45	
29/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 704		4.782,45
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 705	1.620,00	
29/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 705		1.620,00
29/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.826,62	
29/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.826,62
			TRANSPORTE	8.229,07	8.229,07

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0087
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.229,07	8.229,07
29/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/10/2024	1.826,62	
29/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/10/2024		1.826,62
			TOTAL DO DIA	10.055,69	10.055,69
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 706	3.000,00	
30/10/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 706		3.000,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61779	7.419,82	
30/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61779		7.419,82
30/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	
30/10/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	15.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		15.000,00
30/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/10/2024	4.113,02	
30/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/10/2024		4.113,02
30/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/10/2024	4.673,67	
30/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/10/2024		4.673,67
30/10/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/10/2024	4.316,49	
30/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/10/2024		4.316,49
			TOTAL DO DIA	53.523,00	53.523,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310	750,56	
31/10/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 310		750,56
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126809	311,50	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126809		311,50
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126809	29,70	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 126809		29,70
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 53535	2.919,78	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 53535		2.919,78
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 53535	1.056,16	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 53535		1.056,16
31/10/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 10/2024	43.669,04	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 10/2024		43.669,04
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 31/10/2024	2.288,90	
31/10/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 31/10/2024		2.288,90
31/10/2024	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.411,06
31/10/2024	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.269,32	
31/10/2024	4.2.2.03.0010	IRRF	REF. DESCONTOS IRRF	141,74	
31/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	217.149,42	
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		217.149,42
			TOTAL DO DIA	269.586,12	269.586,12
			TOTAL DO MÊS	1.554.161,86	1.554.161,86

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0088
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 311	6.936,00	
01/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 311		6.936,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312	1.156,00	
01/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 312		1.156,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31768	9.991,01	
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31768		9.991,01
01/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.992,06	
01/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.992,06
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/11/2024	947,41	
01/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 01/11/2024		947,41
01/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
01/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
01/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TFF EM 01/11/2024		1.035,65
01/11/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 01/11/2024	291,50	
01/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 01/11/2024		291,50
01/11/2024	4.2.2.03.0009	TFF	PAGAMENTO REFERENTE A TFF EM 01/11/2024	932,54	
01/11/2024	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 01/11/2024	103,11	
			TOTAL DO DIA	22.358,63	22.358,63
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141899	5.347,20	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141899		5.347,20
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3653	580,00	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3653		580,00
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.353,14	
04/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.353,14
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024	708,28	
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024		708,28
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024	377,74	
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024		377,74
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024	14.003,79	
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024		14.003,79
04/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/11/2024	1.383,23	
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/11/2024		1.383,23
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024	3.162,00	
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024		3.162,00
04/11/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 04/11/2024	1.009,84	
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 04/11/2024		1.009,84
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 04/11/2024		4.708,26
04/11/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 04/11/2024	3.571,43	
04/11/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 04/11/2024	1.136,83	
04/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	5.000,00	
			TRANSPORTE	66.633,48	61.633,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.633,48	61.633,48
04/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		5.000,00
04/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	750,56	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		750,56
04/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
04/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
04/11/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 04/11/2024	1.500,00	
04/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS EM 04/11/2024		1.500,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024	580,00	
04/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024		580,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024	5.347,20	
04/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 04/11/2024		5.347,20
04/11/2024	1.1.1.02.010	INFINITEPAY	RECEBIMENTO	2.057,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.057,00
			TOTAL DO DIA	76.870,19	76.870,19
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 707	600,00	
05/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 707		600,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708	500,00	
05/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708		500,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 709	450,00	
05/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 709		450,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 710	800,00	
05/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 710		800,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 711	250,00	
05/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 711		250,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712	300,00	
05/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712		300,00
05/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.300,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.300,00
05/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.543,02	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.543,02
05/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.843,02	
05/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.843,02
05/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	510,60	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		510,60
05/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	6.346,09	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.346,09
05/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,90	
05/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		3,90
			TOTAL DO DIA	21.446,63	21.446,63
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 313	937,38	
06/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 313		937,38
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.131,53
06/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
06/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		9,00
06/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.122,50	
			TRANSPORTE	2.068,88	2.077,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.068,88	2.077,91
06/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.122,50
06/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO ,	1.131,50	
06/11/2024	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO	0,03	
			TOTAL DO DIA	3.200,41	3.200,41
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220306	811,03	
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 220306		811,03
07/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.115,15	
07/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.115,15
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024	1.645,40	
07/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024		1.645,40
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024	924,21	
07/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024		924,21
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024	720,76	
07/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024		720,76
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024	1.620,99	
07/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024		1.620,99
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024	6.203,78	
07/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/11/2024		6.203,78
07/11/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/11/2024	142,08	
07/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/11/2024		142,08
			TOTAL DO DIA	23.183,40	23.183,40
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 714	479,45	
08/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 714		479,45
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 314	167,00	
08/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 314		167,00
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 315	230,76	
08/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 315		230,76
08/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.854,50	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.854,50
08/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	475,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		475,00
08/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
08/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.629,51	
08/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.629,51
08/11/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 08/11/2024	79,29	
08/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 08/11/2024		79,29
			TOTAL DO DIA	8.215,51	8.215,51
09/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.000,00	
09/11/2024	1.1.1.02.010	INFINITEPAY	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	792,06	
			TRANSPORTE	792,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792,06	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		792,06
11/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.782,45	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.782,45
11/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.620,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.620,00
11/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	300,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
11/11/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/11/2024	249,79	
11/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/11/2024		249,79
11/11/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/11/2024	72,66	
11/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 11/11/2024		72,66
11/11/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/11/2024	1.336,85	
11/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/11/2024		1.336,85
11/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.835,21	
11/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.835,21
11/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	7.979,30	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		7.979,30
11/11/2024	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2024	1.530,00	
11/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2024		1.530,00
11/11/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/11/2024	49,90	
11/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 11/11/2024		49,90
11/11/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/11/2024	1.728,85	
11/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/11/2024		1.728,85
11/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	1.046,43	
11/11/2024	1.1.1.02.010	INFINITEPAY	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		1.046,43
11/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	10,57	
11/11/2024	1.1.1.02.010	INFINITEPAY	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		10,57
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,80	
11/11/2024	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,80
11/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	73,80	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TARIFA BANCARIA		73,80
			TOTAL DO DIA	27.481,67	27.481,67
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316	21.092,00	
12/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316		21.092,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 797553	470,87	
12/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 797553		470,87
12/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	5.544,42	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.544,42
12/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.544,42	
12/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.544,42
12/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	600,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
12/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	167,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		167,00
12/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,90	
			TRANSPORTE	33.422,61	33.418,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.422,61	33.418,71
12/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		3,90
12/11/2024	4.2.2.04.0017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 12/11/2024	100,00	
12/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM 12/11/2024		100,00
12/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/11/2024	470,87	
12/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 12/11/2024		470,87
			TOTAL DO DIA	33.993,48	33.993,48
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 318	610,91	
13/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 318		610,91
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 319	2.057,00	
13/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 319		2.057,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316574	77,91	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316574		77,91
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127303	3.779,98	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127303		3.779,98
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 53768	159,61	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 53768		159,61
13/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,25	
13/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		251,25
13/11/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/11/2024	251,25	
13/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/11/2024		251,25
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/11/2024	77,91	
13/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/11/2024		77,91
13/11/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 13/11/2024	523,77	
13/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 13/11/2024		523,77
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/11/2024	4.511,04	
13/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 13/11/2024		4.511,04
			TOTAL DO DIA	12.300,63	12.300,63
14/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3705	201,90	
14/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3705		201,90
14/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	919,02	
14/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		919,02
14/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/11/2024	762,92	
14/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 14/11/2024		762,92
14/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	156,10	
14/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		156,10
			TOTAL DO DIA	2.039,94	2.039,94
15/11/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/11/2024	1.500,00	
15/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 15/11/2024		1.500,00
15/11/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/11/2024	1.100,00	
			TRANSPORTE	2.600,00	1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.600,00	1.500,00
15/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/11/2024		1.100,00
15/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/11/2024	5.000,00	
15/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/11/2024		5.000,00
15/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/11/2024	5.000,00	
15/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/11/2024		5.000,00
15/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/11/2024	3.720,11	
15/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/11/2024		3.720,11
			TOTAL DO DIA	16.320,11	16.320,11
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715	2.050,00	
18/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715		2.050,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 320	646,66	
18/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 320		646,66
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 321	4.913,98	
18/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 321		4.913,98
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 163719	1.696,06	
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 163719		1.696,06
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316849	52,31	
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316849		52,31
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86900	890,00	
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86900		890,00
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.752,36	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.752,36
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.745,85	
18/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.745,85
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	2.050,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.050,00
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	4.913,98	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.913,98
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/11/2024	805,23	
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/11/2024		805,23
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/11/2024	214,46	
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/11/2024		214,46
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/11/2024	2.442,50	
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/11/2024		2.442,50
18/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	15.000,00	
18/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		15.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	927,01	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		927,01
18/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
18/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
18/11/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/11/2024	585,00	
			TRANSPORTE	48.687,35	48.102,35

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0094
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.687,35	48.102,35
18/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/11/2024		585,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/11/2024	52,31	
18/11/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/11/2024		52,31
			TOTAL DO DIA	48.739,66	48.739,66
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 322	164,81	
19/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 322		164,81
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 323	831,13	
19/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 323		831,13
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316881	97,59	
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316881		97,59
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316882	97,59	
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 316882		97,59
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102537	7.506,74	
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102537		7.506,74
19/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.259,45	
19/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.259,45
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/11/2024	999,40	
19/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/11/2024		999,40
19/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/11/2024	365,37	
19/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/11/2024		365,37
19/11/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 19/11/2024	11.894,68	
19/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO EM 19/11/2024		11.894,68
			TOTAL DO DIA	35.216,76	35.216,76
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 324	1.492,00	
21/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 324		1.492,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 325	1.796,42	
21/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 325		1.796,42
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38920	6.141,86	
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38920		6.141,86
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 164846	46.939,24	
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 164846		46.939,24
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2323290	11.894,68	
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2323290		11.894,68
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2323520	11.894,68	
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2323520		11.894,68
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	55.113,50	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.113,50
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	500,00	
21/11/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	RECEBIMENTO		500,00
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	RECEBIMENTO	1.492,00	
			TRANSPORTE	137.264,38	135.772,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.264,38	135.772,38
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.492,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/11/2024	10.738,71	
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/11/2024		10.738,71
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/11/2024	228,48	
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/11/2024		228,48
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/11/2024	1.918,02	
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 21/11/2024		1.918,02
21/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	18,00	
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TARIFA BANCARIA		18,00
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	PAGAMENTO Simples Nacional DE 10/2024		43.826,19
21/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	376,10	
21/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		376,10
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	RECEBIMENTO	27.372,51	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.372,51
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 10/2024	43.669,04	
21/11/2024	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	PAGAMENTO A MAIOR Simples Nacional DE 10/2024	157,15	
			TOTAL DO DIA	221.742,39	221.742,39
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87078	1.087,33	
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87078		1.087,33
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32317	1.300,24	
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32317		1.300,24
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1168	2.442,50	
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1168		2.442,50
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91667	64.557,06	
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91667		64.557,06
22/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS ENCERRAMENTO CONTA	1,00	
22/11/2024	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS ENCERRAMENTO CONTA		1,00
22/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	27.829,67	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.829,67
22/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	5.951,70	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.951,70
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/11/2024	401,85	
22/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 22/11/2024		401,85
22/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.379,52	
22/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.379,52
			TOTAL DO DIA	136.950,87	136.950,87
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89975	3.505,13	
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89975		3.505,13
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 549	235,00	
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 549		235,00
			TOTAL DO DIA	3.740,13	3.740,13
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.849,80	
26/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.849,80
			TRANSPORTE	12.849,80	12.849,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.849,80	12.849,80
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024	1.820,63	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024		1.820,63
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024	2.064,71	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024		2.064,71
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024	770,35	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024		770,35
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024	790,51	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024		790,51
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024	2.473,28	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024		2.473,28
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024	3.642,65	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024		3.642,65
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024	341,20	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 26/11/2024		341,20
26/11/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 26/11/2024	886,97	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 26/11/2024		886,97
26/11/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 26/11/2024	59,50	
26/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 26/11/2024		59,50
26/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	168,37	
26/11/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
26/11/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		164,81
26/11/2024	3.1.3.01.0002	JUROS	RECEBIMENTO REFERENTE A JUROS EM 26/11/2024		3,56
			TOTAL DO DIA	25.869,92	25.869,92
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 326	890,00	
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 326		890,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 327	5.384,70	
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 327		5.384,70
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87315	4.497,00	
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87315		4.497,00
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 569396	39,99	
27/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 569396		39,99
27/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	7.950,00	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.950,00
27/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.950,00	
27/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.950,00
			TOTAL DO DIA	26.711,69	26.711,69
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 716	1.620,00	
28/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 716		1.620,00
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19922	120,00	
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19922		120,00
			TRANSPORTE	1.740,00	1.740,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.740,00	1.740,00
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 569458	799,80	
28/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 569458		799,80
28/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	34.503,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.503,00
28/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	1.156,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.156,00
28/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.659,00	
28/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.659,00
			TOTAL DO DIA	73.857,80	73.857,80
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 717	700,00	
29/11/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 717		700,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 328	1.884,48	
29/11/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 328		1.884,48
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87491	11.826,89	
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87491		11.826,89
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32661	102,90	
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32661		102,90
29/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.485,47	
29/11/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.485,47
29/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	1.884,48	
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.884,48
29/11/2024	4.2.2.03.0009	TFF	PAGAMENTO REFERENTE A TFF EM 29/11/2024	932,54	
29/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A TFF EM 29/11/2024		932,54
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/11/2024	8.437,41	
29/11/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 29/11/2024		8.437,41
29/11/2024	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		999,76
29/11/2024	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	346,87	
29/11/2024	4.2.2.03.0010	IRRF	REF. DESCONTOS IRRF	652,89	
			TOTAL DO DIA	34.253,93	34.253,93
30/11/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 11/2024	5.655,01	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 11/2024		5.655,01
30/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.094,07	
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		30.094,07
			TOTAL DO DIA	35.749,08	35.749,08
			TOTAL DO MÊS	891.242,83	891.242,83
01/12/2024	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTEBOOK	8.437,41	
01/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NOTEBOOK		8.437,41
			TOTAL DO DIA	8.437,41	8.437,41
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 329	14.804,40	
02/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 329		14.804,40
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87518	2.244,99	
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87518		2.244,99
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91852	12.911,41	
			TRANSPORTE	29.960,80	17.049,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.960,80	17.049,39
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91852		12.911,41
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.416,79	
02/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.416,79
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024	947,41	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024		947,41
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024	3.330,33	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024		3.330,33
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024	708,29	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024		708,29
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024	1.641,57	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024		1.641,57
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024	924,21	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024		924,21
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024	718,39	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024		718,39
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024	1.615,66	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024		1.615,66
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024	405,51	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 02/12/2024		405,51
02/12/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/12/2024	70,00	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/12/2024		70,00
02/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/12/2024	1.301,89	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/12/2024		1.301,89
02/12/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 02/12/2024	1.009,84	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 02/12/2024		1.009,84
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/12/2024		4.743,69
02/12/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO EM 02/12/2024	3.571,43	
02/12/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 02/12/2024	1.172,26	
02/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	15.000,00	
02/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		15.000,00
02/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/12/2024	4.113,03	
02/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/12/2024		4.113,03
02/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/12/2024	4.673,67	
02/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/12/2024		4.673,67
02/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/12/2024	4.316,49	
02/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/12/2024		4.316,49
			TOTAL DO DIA	107.897,57	107.897,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54144	417,80	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54144		417,80
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54144	319,22	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54144		319,22
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 946	1.191,00	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 946		1.191,00
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87583	11.871,90	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87583		11.871,90
03/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	6.346,09	
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.346,09
03/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
03/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/12/2024	1.191,00	
03/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 03/12/2024		1.191,00
			TOTAL DO DIA	21.338,96	21.338,96
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 330	2.312,00	
04/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 330		2.312,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 318082	1.134,71	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 318082		1.134,71
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 318048	4.961,77	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 318048		4.961,77
04/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
04/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
04/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
04/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	8.427,48	8.427,48
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 331	33.296,80	
05/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 331		33.296,80
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 332	5.325,05	
05/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 332		5.325,05
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 718	600,00	
05/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 718		600,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 719	500,00	
05/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 719		500,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 720	800,00	
05/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 720		800,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 721	300,00	
05/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 721		300,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722	650,00	
05/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722		650,00
			TRANSPORTE	41.471,85	41.471,85

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0100
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.471,85	41.471,85
05/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	510,60	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		510,60
05/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
05/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
			TOTAL DO DIA	41.984,40	41.984,40
07/12/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 07/12/2024	1.100,00	
07/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 07/12/2024		1.100,00
07/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/12/2024		2.748,51
07/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 07/12/2024	2.725,81	
07/12/2024	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/12/2024	22,70	
			TOTAL DO DIA	3.848,51	3.848,51
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 333	82.618,53	
09/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 333		82.618,53
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 334	215.905,40	
09/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 334		215.905,40
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168381	69.472,51	
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 168381		69.472,51
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84923	3.249,80	
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84923		3.249,80
09/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	35.986,80	
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.986,80
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/12/2024	6.203,78	
09/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/12/2024		6.203,78
09/12/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/12/2024	300,63	
09/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/12/2024		300,63
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/12/2024	762,42	
09/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/12/2024		762,42
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/12/2024	1.260,00	
09/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/12/2024		1.260,00
09/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.631,53	
09/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.631,53
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/12/2024	3.249,80	
09/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 09/12/2024		3.249,80
09/12/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/12/2024	4.579,64	
09/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/12/2024		4.579,64
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	RECEBIMENTO	455,48	
09/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		455,48
			TOTAL DO DIA	443.676,32	443.676,32
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 338	17.670,00	
10/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 338		17.670,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723	479,45	
			TRANSPORTE	18.149,45	17.670,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0101
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.149,45	17.670,00
10/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723		479,45
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	230,76	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		230,76
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.119,56	
10/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.119,56
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	475,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		475,00
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	600,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		600,00
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	230,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		230,00
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	300,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		300,00
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	760,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		760,00
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/12/2024		2.003,10
10/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 10/12/2024	201,90	
10/12/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 10/12/2024	1.801,20	
10/12/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/12/2024	1.712,22	
10/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/12/2024		1.712,22
10/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	73,80	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	TARIFA BANCARIA		73,80
			TOTAL DO DIA	25.653,89	25.653,89
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 340	668,00	
11/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 340		668,00
11/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,00	
11/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,00
11/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	18,00	
11/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TARIFA BANCARIA		18,00
11/12/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 11/12/2024	437,23	
11/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 11/12/2024		437,23
11/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	2.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		2.000,00
11/12/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/12/2024	1.976,70	
11/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 11/12/2024		1.976,70
			TOTAL DO DIA	5.117,93	5.117,93
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 341	5.033,94	
12/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 341		5.033,94
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 724	17,85	
12/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 724		17,85
12/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
12/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
12/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
12/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TARIFA BANCARIA		9,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		610,91
12/12/2024	1.1.1.02.008	VINDI CONTA	RECEBIMENTO	592,04	
			TRANSPORTE	5.662,83	5.681,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.662,83	5.681,70
12/12/2024	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 12/12/2024	18,87	
			TOTAL DO DIA	5.681,70	5.681,70
13/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 128586	7.050,34	
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 128586		7.050,34
13/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	665,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		665,00
13/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.714,91	
13/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.714,91
13/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	650,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		650,00
13/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	592,04	
13/12/2024	1.1.1.02.008	VINDI CONTA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		592,04
13/12/2024	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/12/2024	251,25	
13/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO EM 13/12/2024		251,25
13/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	171,70	
13/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TARIFA BANCARIA		171,70
13/12/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 13/12/2024	1.200,00	
13/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 13/12/2024		1.200,00
13/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	16.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		16.000,00
13/12/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 13/12/2024	629,20	
13/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 13/12/2024		629,20
13/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	5.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024		5.000,00
13/12/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 13/12/2024	1.500,00	
13/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 13/12/2024		1.500,00
13/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	5.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024		5.000,00
13/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	5.000,00	
13/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024		5.000,00
			TOTAL DO DIA	59.424,44	59.424,44
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 342	238,85	
16/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 342		238,85
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 343	937,38	
16/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 343		937,38
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 344	898,21	
16/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 344		898,21
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 345	1.796,42	
16/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 345		1.796,42
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 346	3.641,12	
			TRANSPORTE	7.511,98	3.870,86

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0103
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.511,98	3.870,86
16/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 346		3.641,12
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 347	9.800,00	
16/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 347		9.800,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 725	1.000,00	
16/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 725		1.000,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 726	750,00	
16/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 726		750,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 986	58,95	
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 986		58,95
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.761,02	
16/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.761,02
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	214,46	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		214,46
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	282,56	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		282,56
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	805,23	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		805,23
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	1.918,02	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		1.918,02
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	296,66	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		296,66
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	228,48	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		228,48
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	1.023,23	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		1.023,23
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	7.820,08	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		7.820,08
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	2.502,74	
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		2.502,74
16/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO Simples Nacional DE 11/2024		5.669,56
16/12/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/12/2024	30,00	
16/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM 16/12/2024		30,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024	58,95	
16/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 16/12/2024		58,95
16/12/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 16/12/2024	138,56	
16/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 16/12/2024		138,56
16/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional DE 11/2024	5.655,01	
16/12/2024	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	PAGAMENTO A MAOIR Simples Nacional DE 11/2024	14,55	
			TOTAL DO DIA	60.870,48	60.870,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 319197	11,73	
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 319197		11,73
17/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	12.716,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.716,00
17/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	215.905,40	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		215.905,40
17/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	5.951,72	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.951,72
17/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	27.829,67	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.829,67
17/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	18,00	
17/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TARIFA BANCARIA		18,00
17/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	262.384,79	
17/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		262.384,79
17/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	927,01	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		927,01
17/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
17/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
17/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/12/2024	11,73	
17/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 17/12/2024		11,73
			TOTAL DO DIA	525.758,00	525.758,00
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 348	211,26	
18/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 348		211,26
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 319226	616,85	
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 319226		616,85
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/12/2024	616,85	
18/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 18/12/2024		616,85
			TOTAL DO DIA	1.444,96	1.444,96
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 727	1.620,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 727		1.620,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 728	700,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 728		700,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 729	570,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 729		570,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 730	700,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 730		700,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 731	700,00	
19/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 731		700,00
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.091,78	
19/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		103.091,78
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	10.738,71	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		10.738,71
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	11.894,68	
			TRANSPORTE	130.015,17	118.120,49

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0105
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.015,17	118.120,49
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		11.894,68
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	401,86	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		401,86
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	12.911,41	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		12.911,41
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	325,06	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		325,06
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	271,83	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		271,83
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	1.780,29	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		1.780,29
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	2.473,27	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		2.473,27
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	3.642,65	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		3.642,65
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	790,51	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		790,51
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	1.499,00	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		1.499,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	25,72	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		25,72
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	3.330,33	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		3.330,33
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024	2.059,99	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 19/12/2024		2.059,99
19/12/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 19/12/2024	59,50	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 19/12/2024		59,50
19/12/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 19/12/2024	886,97	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 19/12/2024		886,97
19/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO	50.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS CONF. EXTRATO		50.000,00
19/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2024	10.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2024		10.000,00
19/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2024	10.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2024		10.000,00
19/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2024	10.000,00	
			TRANSPORTE	240.473,56	230.473,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.473,56	230.473,56
19/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2024		10.000,00
			TOTAL DO DIA	240.473,56	240.473,56
20/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	17,85	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17,85
20/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	9.800,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.800,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/12/2024	947,41	
20/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR DIVERSOS EM 20/12/2024		947,41
20/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.870,44	
20/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.870,44
20/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	415,57	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		415,57
20/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
20/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
			TOTAL DO DIA	20.053,22	20.053,22
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 349	3.616,98	
23/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 349		3.616,98
23/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
23/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
23/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	TARIFA BANCARIA		9,00
23/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF 80367 EM 23/12/2024	7.239,52	
23/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NF 80367 EM 23/12/2024		7.239,52
			TOTAL DO DIA	10.875,50	10.875,50
24/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	211,26	
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		211,26
24/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,95	
24/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		1,95
			TOTAL DO DIA	213,21	213,21
26/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	238,85	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		238,85
26/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,85	
26/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		239,85
26/12/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/12/2024	302,17	
26/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/12/2024		302,17
			TOTAL DO DIA	780,87	780,87
27/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	1.796,42	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.796,42
27/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	1.620,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.620,00
27/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	541,50	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		541,50
27/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	665,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		665,00
27/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	665,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		665,00
27/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	665,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		665,00
27/12/2024	4.2.2.03.0009	TFF	PAGAMENTO REFERENTE A TFF EM 27/12/2024	932,54	
			TRANSPORTE	6.885,46	5.952,92

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA** Folha: 0107
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38 Número livro: 0003
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.885,46	5.952,92
27/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	PAGAMENTO REFERENTE A TFF EM 27/12/2024		932,54
27/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.020,38	
27/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.020,38
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80335	24.267,18	
27/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 80335		24.267,18
			TOTAL DO DIA	36.173,02	36.173,02
30/12/2024	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.754,19	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.754,19
			TOTAL DO DIA	27.754,19	27.754,19
31/12/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 12/2024	42.643,62	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN REF. 12/2024		42.643,62
31/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	RECEBIMENTO	14.804,40	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.804,40
31/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.804,40	
31/12/2024	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.804,40
31/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	11.098,94	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.098,94
31/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	RECEBIMENTO	1.775,02	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.775,02
31/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	3,90	
31/12/2024	1.1.1.02.005	BLING CONTA	TARIFA BANCARIA		3,90
31/12/2024	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,41	
31/12/2024	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		152,41
31/12/2024	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.132,82	
31/12/2024	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.132,82
31/12/2024	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,26	
31/12/2024	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,26
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	258.741,39	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		258.741,39
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	236,02	
31/12/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		236,02
31/12/2024	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	VL. COMPENSADO REF. COMPT EXER ANTERIORES	952,96	
31/12/2024	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	VL. COMPENSADO REF. COMPT EXER ANTERIORES		952,96
31/12/2024	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	TRANSF. DE EMPRÉSTIMO PARA CURTO PRAZO	42.857,16	
31/12/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	TRANSF. DE EMPRÉSTIMO PARA CURTO PRAZO		42.857,16
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	130,00	
31/12/2024	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		130,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.587,24	
31/12/2024	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.587,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.700,00	
31/12/2024	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.700,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.480,00	
31/12/2024	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.480,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.923,33	
31/12/2024	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.923,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.936,99	
31/12/2024	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.936,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.073,96	
31/12/2024	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.073,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.626,91	
31/12/2024	4.2.2.04.0003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.626,91
			TRANSPORTE	421.662,73	421.662,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421.662,73	421.662,73
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	803,38	
31/12/2024	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		803,38
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.600,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.600,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	404.162,95	
31/12/2024	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		404.162,95
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	236,02	
31/12/2024	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		236,02
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,03	
31/12/2024	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	152,64	
31/12/2024	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		152,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.757,82	
31/12/2024	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.757,82
31/12/2024	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.991.649,70	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.991.649,70
31/12/2024	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	410.563,24	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		410.563,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	817.704,66	
31/12/2024	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817.704,66
31/12/2024	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.234,33	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.234,33
31/12/2024	3.1.3.01.0002	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	118,81	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		118,81
31/12/2024	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.136,87	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.136,87
31/12/2024	3.1.3.01.0005	MULTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	403,96	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		403,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	229.087,75	
31/12/2024	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		229.087,75
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.681,39	
31/12/2024	4.1.4.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.681,39
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.478.690,30	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.478.690,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45.718,62	
31/12/2024	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45.718,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	554,24	
31/12/2024	4.2.2.04.0016	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		554,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.919,31	
31/12/2024	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.919,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	100,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		100,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.997,40	
31/12/2024	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.997,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.584,94	
31/12/2024	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.584,94
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	133,10	
31/12/2024	4.2.2.04.0019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		133,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	952,96	
31/12/2024	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		952,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.280,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0020	MARKETING	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.280,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	650,59	
31/12/2024	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		650,59
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33.674,67	
31/12/2024	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		33.674,67
			TRANSPORTE	6.903.212,41	6.903.212,41

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0109
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.903.212,41	6.903.212,41
31/12/2024	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.201,10	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.201,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.797,62	
31/12/2024	4.2.2.03.0009	TFF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.797,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.109,10	
31/12/2024	4.2.2.04.0024	FARDAMENTO E EPI	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.109,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.530,00	
31/12/2024	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.530,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		292,47	
31/12/2024	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			292,47
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		794,63	
31/12/2024	4.2.2.03.0010	IRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			794,63
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		97.074,35	
31/12/2024	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			97.074,35
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		212.808,64	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			212.808,64
				TOTAL DO DIA	7.225.820,32	7.225.820,32
				TOTAL DO MÊS	8.881.705,94	8.881.705,94

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0110
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**268.330,94D**	**12.402.272,93**	**11.922.367,34**	**748.236,53D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**268.330,94D**	**12.384.260,72**	**11.922.131,32**	**730.460,34D**
3	**DISPONÍVEL**	**202.713,22D**	**7.363.755,36**	**7.070.781,51**	**495.687,07D**
4	**CAIXA**	**84.861,48D**	**0,00**	**0,00**	**84.861,48D**
5	CAIXA GERAL	84.861,48D	0,00	0,00	84.861,48D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**6.830,85D**	**5.352.203,62**	**5.331.533,71**	**27.500,76D**
8	BANCO DO BRASIL C.C 78247-5	0,00	337.100,59	337.100,59	0,00
549	BANCO INTER C.C 27043436	0,53D	784.229,08	771.738,48	12.491,13D
555	BLING CONTA	6.829,32D	172.866,72	164.687,41	15.008,63D
574	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	1,00D	3.439.509,93	3.439.510,93	0,00
629	TON CONTA	0,00	2.858,30	2.858,30	0,00
706	VINDI CONTA	0,00	1.319,30	1.319,30	0,00
711	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	0,00	606.469,59	606.468,59	1,00D
724	INFINITEPAY	0,00	7.850,11	7.850,11	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**111.020,89D**	**2.011.551,74**	**1.739.247,80**	**383.324,83D**
578	INVEST FÁCIL BRADESCO	108.380,89D	1.776.652,31	1.689.975,20	195.058,00D
625	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.640,00D	3.003,75	0,00	5.643,75D
725	BB RF SIMPLES AGIL	0,00	204.140,23	49.272,60	154.867,63D
733	BB RENDE FACIL	0,00	27.755,45	0,00	27.755,45D
12	**CLIENTES**	**617,72D**	**3.514.805,50**	**3.337.924,53**	**177.498,69D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**617,72D**	**3.514.805,50**	**3.337.924,53**	**177.498,69D**
504	CLIENTES DIVERSOS	617,72D	3.514.805,50	3.337.924,53	177.498,69D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**9.033,60**	**952,96**	**8.080,64D**
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**7.239,52**	**0,00**	**7.239,52D**
716	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	7.239,52	0,00	7.239,52D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**1.794,08**	**952,96**	**841,12D**
727	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	0,00	1.794,08	952,96	841,12D
53	**ESTOQUE**	**65.000,00D**	**1.496.666,26**	**1.512.472,32**	**49.193,94D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**65.000,00D**	**1.496.666,26**	**1.512.472,32**	**49.193,94D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	65.000,00D	1.496.666,26	1.512.472,32	49.193,94D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**18.012,21**	**236,02**	**17.776,19D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
80	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
713	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
111	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**11.012,21**	**236,02**	**10.776,19D**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**0,00**	**11.012,21**	**0,00**	**11.012,21D**
744	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.437,41	0,00	8.437,41D
745	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	2.574,80	0,00	2.574,80D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**0,00**	**0,00**	**236,02**	**236,02C**
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	236,02	236,02C
149	**PASSIVO**	**268.330,94C**	**1.547.641,62**	**2.027.547,21**	**748.236,53C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**49.834,03C**	**1.484.022,00**	**1.814.738,57**	**380.550,60C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**40.957,14C**	**55.385,73**	**60.857,16**	**46.428,57C**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**40.957,14C**	**55.385,73**	**60.857,16**	**46.428,57C**
553	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
622	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	40.957,14C	49.385,73	54.857,16	46.428,57C
164	**FORNECEDORES**	**329,89C**	**1.218.201,29**	**1.509.349,81**	**291.478,41C**
165	**FORNECEDORES**	**329,89C**	**1.218.201,29**	**1.509.349,81**	**291.478,41C**
506	FORNECEDOR DIVERSOS	329,89C	1.218.201,29	1.509.349,81	291.478,41C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.213,00C**	**196.338,52**	**235.769,14**	**42.643,62C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.213,00C**	**196.338,52**	**235.769,14**	**42.643,62C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.213,00C	189.657,13	229.087,75	42.643,62C
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	6.681,39	6.681,39	0,00
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.334,00C**	**14.096,46**	**8.762,46**	**0,00**
206	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.334,00C**	**14.096,46**	**8.762,46**	**0,00**
573	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.334,00C	14.096,46	8.762,46	0,00
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**127.905,32C**	**63.619,62**	**0,00**	**64.285,70C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**127.905,32C**	**63.619,62**	**0,00**	**64.285,70C**
219	**EMPRÉSTIMOS**	**119.142,86C**	**54.857,16**	**0,00**	**64.285,70C**
623	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	119.142,86C	54.857,16	0,00	64.285,70C
236	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**8.762,46C**	**8.762,46**	**0,00**	**0,00**
624	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.762,46C	8.762,46	0,00	0,00
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**90.591,59C**	**0,00**	**212.808,64**	**303.400,23C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00C**

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0111
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**10.591,59C**	**0,00**	**212.808,64**	**223.400,23C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**10.591,59C**	**0,00**	**212.808,64**	**223.400,23C**
266	LUCROS ACUMULADOS	48.685,81C	0,00	212.808,64	261.494,45C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.094,22D	0,00	0,00	38.094,22D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**5.943.790,72**	**5.943.790,72**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.943.790,72**	**5.943.790,72**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**3.402.212,94**	**3.402.212,94**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**2.991.649,70**	**2.991.649,70**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.991.649,70	2.991.649,70	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**410.563,24**	**410.563,24**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	410.563,24	410.563,24	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.046.792,41**	**1.046.792,41**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**817.704,66**	**817.704,66**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	817.704,66	817.704,66	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**229.087,75**	**229.087,75**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	229.087,75	229.087,75	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9.893,97**	**9.893,97**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**9.893,97**	**9.893,97**	**0,00**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.234,33	5.234,33	0,00
433	JUROS	0,00	118,81	118,81	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4.136,87	4.136,87	0,00
475	MULTA	0,00	403,96	403,96	0,00
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.484.891,40**	**1.484.891,40**	**0,00**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**6.201,10**	**6.201,10**	**0,00**
630	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.201,10	6.201,10	0,00
527	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.478.690,30**	**1.478.690,30**	**0,00**
528	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.478.690,30	1.478.690,30	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**693.074,20**	**693.074,20**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**6.681,39**	**6.681,39**	**0,00**
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**6.681,39**	**6.681,39**	**0,00**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**6.681,39**	**6.681,39**	**0,00**
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	6.681,39	6.681,39	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**686.392,81**	**686.392,81**	**0,00**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**130,00**	**130,00**	**0,00**
317	HOSPEDAGEM	0,00	130,00	130,00	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**686.262,81**	**686.262,81**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**7.587,24**	**7.587,24**	**0,00**
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.587,24	7.587,24	0,00
340	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**37.184,94**	**37.184,94**	**0,00**
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
576	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	0,00	7.584,94	7.584,94	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**6.468,54**	**6.468,54**	**0,00**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.923,33	1.923,33	0,00
579	SIMPLES NACIONAL	0,00	952,96	952,96	0,00
710	TFF	0,00	2.797,62	2.797,62	0,00
734	IRRF	0,00	794,63	794,63	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**620.899,82**	**620.899,82**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.073,96	2.073,96	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.626,91	1.626,91	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	803,38	803,38	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	404.162,95	404.162,95	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	236,02	236,02	0,00
551	DESPESAS DIVERSAS	0,00	46.356,16	46.356,16	0,00
552	INTERNET	0,00	554,24	554,24	0,00
556	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	100,00	100,00	0,00
557	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	6.997,40	6.997,40	0,00
577	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	133,10	133,10	0,00
621	MARKETING	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
627	COMBUSTÍVEL	0,00	650,59	650,59	0,00
628	FRETES E CARRETOS	0,00	33.674,67	33.674,67	0,00
712	FARDAMENTO E EPI	0,00	1.109,10	1.109,10	0,00
715	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0112
Número livro: 0003

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0,00	97.074,35	97.074,35	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**14.122,27**	**14.122,27**	**0,00**
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,03	0,03	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	152,64	152,64	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.757,82	10.757,82	0,00
554	TARIFA BANCARIA	0,00	2.919,31	2.919,31	0,00
726	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	292,47	292,47	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**3.418.308,01**	**3.418.308,01**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**3.418.308,01**	**3.418.308,01**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.418.308,01**	**3.418.308,01**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.418.308,01**	**3.418.308,01**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.418.308,01	3.418.308,01	0,00

Salvador, 31 de dezembro de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0113
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**748.236,53D**	**268.330,94D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**730.460,34D**	**268.330,94D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**495.687,07D**	**202.713,22D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**84.861,48D**	**84.861,48D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	84.861,48D	84.861,48D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**27.500,76D**	**6.830,85D**
549	1.1.1.02.004	BANCO INTER C.C 27043436	12.491,13D	0,53D
555	1.1.1.02.005	BLING CONTA	15.008,63D	6.829,32D
574	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO C.C 0067341-2	0,00	1,00D
711	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO C.C 270341-6	1,00D	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**383.324,83D**	**111.020,89D**
578	1.1.1.03.004	INVEST FÁCIL BRADESCO	195.058,00D	108.380,89D
625	1.1.1.03.005	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.643,75D	2.640,00D
725	1.1.1.03.006	BB RF SIMPLES AGIL	154.867,63D	0,00
733	1.1.1.03.007	BB RENDE FACIL	27.755,45D	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**177.498,69D**	**617,72D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**177.498,69D**	**617,72D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	177.498,69D	617,72D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**8.080,64D**	**0,00**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.239,52D**	**0,00**
716	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.239,52D	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**841,12D**	**0,00**
727	1.1.3.08.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	841,12D	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**49.193,94D**	**65.000,00D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**49.193,94D**	**65.000,00D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	49.193,94D	65.000,00D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**17.776,19D**	**0,00**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**7.000,00D**	**0,00**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**7.000,00D**	**0,00**
713	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	7.000,00D	0,00
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**10.776,19D**	**0,00**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**11.012,21D**	**0,00**
744	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.437,41D	0,00
745	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.574,80D	0,00
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**236,02C**	**0,00**
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	236,02C	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**748.236,53C**	**268.330,94C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**380.550,60C**	**49.834,03C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**46.428,57C**	**40.957,14C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**46.428,57C**	**40.957,14C**
622	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	46.428,57C	40.957,14C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**291.478,41C**	**329,89C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**291.478,41C**	**329,89C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	291.478,41C	329,89C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**42.643,62C**	**3.213,00C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**42.643,62C**	**3.213,00C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.643,62C	3.213,00C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**5.334,00C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**5.334,00C**
573	2.1.6.06.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	5.334,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**64.285,70C**	**127.905,32C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**64.285,70C**	**127.905,32C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**64.285,70C**	**119.142,86C**
623	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	64.285,70C	119.142,86C
236	**2.2.1.10**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**8.762,46C**
624	2.2.1.10.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	8.762,46C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**303.400,23C**	**90.591,59C**

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0114
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**80.000,00C**	**80.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**223.400,23C**	**10.591,59C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**223.400,23C**	**10.591,59C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	261.494,45C	48.685,81C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.094,22D	38.094,22D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 748.236,53 (setecentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos)

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		RECEITA BRUTA	**3.402.212,94**	**350.764,35**
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	2.991.649,70	249.435,09
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	410.563,24	101.329,26
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.046.792,41)**	**(23.588,24)**
417	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(817.704,66)	0,00
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	(1.007,21)
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	(229.087,75)	(22.581,03)
		CUSTOS	**(6.681,39)**	**0,00**
516	4.1.4.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(6.681,39)	0,00
		RECEITA LÍQUIDA	**2.348.739,14**	**327.176,11**
		CMV	**(1.478.690,30)**	**(200.090,24)**
528	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.478.690,30)	(200.090,24)
		LUCRO BRUTO	**870.048,84**	**127.085,87**
		DESPESAS OPERACIONAIS	**(673.335,27)**	**(174.872,40)**
		DESPESAS COM VENDAS	**(130,00)**	**0,00**
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	(130,00)	0,00
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(673.205,27)**	**(174.872,40)**
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(1.782,00)
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	(110,00)
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	(146,67)
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	(115,81)
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(7.587,24)	0,00
341	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.700,00)	(4.200,00)
342	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.480,00)	0,00
576	4.2.2.02.0005	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(7.584,94)	(1.030,45)
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	(1.923,33)	(4.534,71)
579	4.2.2.03.0008	SIMPLES NACIONAL	(952,96)	(673,36)
710	4.2.2.03.0009	TFF	(2.797,62)	0,00
734	4.2.2.03.0010	IRRF	(794,63)	0,00
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	(1.936,99)	(647,96)
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	(2.073,96)	0,00
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	(1.626,91)	(1.375,04)
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(803,38)	(125,00)
361	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.600,00)	(5.850,00)
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(404.162,95)	(104.500,00)
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(236,02)	0,00
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(142,00)
551	4.2.2.04.0015	DESPESAS DIVERSAS	(45.718,62)	(26.251,51)
552	4.2.2.04.0016	INTERNET	(554,24)	(664,60)
556	4.2.2.04.0017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	(100,00)	(85,00)
557	4.2.2.04.0018	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	(6.997,40)	0,00
577	4.2.2.04.0019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(133,10)	(57,00)
621	4.2.2.04.0020	MARKETING	(12.280,00)	(3.062,15)
626	4.2.2.04.0021	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	(1.557,50)
627	4.2.2.04.0022	COMBUSTÍVEL	(650,59)	(663,58)
628	4.2.2.04.0023	FRETES E CARRETOS	(33.674,67)	(881,40)
712	4.2.2.04.0024	FARDAMENTO E EPI	(1.109,10)	0,00
715	4.2.2.04.0025	MANUTENÇÃO E REPARO	(1.530,00)	0,00
738	4.2.2.04.0026	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	(97.074,35)	0,00
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	(0,03)	0,00
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	(152,64)	(229,05)
375	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.757,82)	(14.604,10)
554	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	(2.919,31)	(1.583,51)
726	4.2.2.05.0010	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	(292,47)	0,00
		RECEITAS FINANCEIRAS	**9.893,97**	**259,95**
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.234,33	259,95
433	3.1.3.01.0002	JUROS	118,81	0,00
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.136,87	0,00
475	3.1.3.01.0005	MULTA	403,96	0,00
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**6.201,10**	**62.752,87**
630	3.1.5.01.0006	OUTRAS RECEITAS	6.201,10	62.752,87
		RESULTADO OPERACIONAL	**212.808,64**	**15.226,29**

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0116
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**212.808,64**	**15.226,29**
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	212.808,64	15.226,29

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0117
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	80.000,00	10.591,59	90.591,59
Lucro Líquido do Exercício		212.808,64	212.808,64
Saldo em 31/12/2024	80.000,00	223.400,23	303.400,23

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Empresa: **CFR SOLUCOES LTDA**
Inscrição: 14.956.632/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 29204882065 Data: 29/01/2012

Folha: 0118
Número livro: 0003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	730.460,34 + 17.776,19	1,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	380.550,60 + 64.285,70	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,68 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.		
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	730.460,34	1,92
	Passivo Circulante	380.550,60	
	Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,92 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.		
Índice de Solvência Geral	Ativo	748.236,53	1,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	380.550,60 + 64.285,70	
	Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 168 % do capital de terceiros.		
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	380.550,60 + 64.285,70	0,59
	Ativo	748.236,53	
	Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 59% do ativo total.		
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	212.808,64	0,28
	Ativo	748.236,53	
	Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$28,00 de lucro para cada R$100,00 de investimento total.		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	212.808,64
Depreciação e amortização	236,02
Despesas de juros	(14.096,46)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	198.948,20
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(191.961,61)
(Aumento) Redução nos estoques	15.806,06
Aumento (Redução) em fornecedores	291.148,52
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	39.430,62
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	353.371,79
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	353.371,79
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	353.371,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(11.012,21)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.012,21)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	(49.385,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(49.385,73)
Aumento nas Disponibilidades	292.973,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	202.713,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	495.687,07

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024

1. Contexto operacional

A CFR Soluções LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. Constituída para gerir atividades de Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, a CFR Soluções tem como objetivo principal, a prestação de serviços voltada para a Qualidade e Sustentabilidade.

2. Apresentações Contábeis

2.1. Apuração do Resultado do Exercício

O Resultado do exercício (receitas, custos e despesas), foi apurado pelo regime de competência.

2.2. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo.

2.3. Passivo circulante

Os passivos circulantes são demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos financeiros e variáveis monetárias até a data das informações, são obrigações com exigibilidade de curto prazo.

2.4. Passivo Não Circulante

Os passivos Não Circulante são demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos financeiros e variáveis monetárias até a data das informações, são obrigações com exigibilidade de longo prazo.

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALAN PEREIRA DE ASSIS
REGISTRO..... : BA-030599/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.926.105-**

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

Emissão: BAHIA, 08/07/2025 as 09:57:57.
Válido até: 06/10/2025.
Código de Controle: 3610034.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Folha: 122

Contém este livro 122 folhas numeradas do No. 1 ao 122 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	CFR SOLUCOES LTDA
Ramo .....:	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço .....:	TRAVESSA SAO FRANCISCO, 242
Complemento .....:	TERREO
Bairro .....:	PERNAMBUES
CEP .....:	41110040
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	14.956.632/0001-38
Inscrição Estadual.....:	148.258.660
Registro na junta.....:	29204882065 Data registro: 29/01/2012
Inscrição Municipal.....:	412.296/001-88

SALVADOR/BA, 31/12/2024

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF:025.187.545-80
RG:1213793459 SSP-BA

ALAN PEREIRA DE ASSIS
Contador
CRC:030599/O-0BA
CPF:955.926.105-30
RG:0603540708 SSP-BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpOA2BIFjQ0UXWkwjWBG6CmlAFt7wuUCJH9Ks73JNAopQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14956632000138-CFR SOLUCOES LTDA|95592610530-ALAN PEREIRA DE ASSIS

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/07/2025
Arquivamento 25009875675 Protocolo 257962280 de 09/07/2025
Nome da empresa CFR SOLUCOES LTDA
NIRE 29204882065
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 183842662010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA E DE CONTRATOS
NÚCLEO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa CFR SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.956.632/0001-38, estabelecida na Travessa São Francisco, 242 – térreo, Pernambués, Salvador, Bahia, CEP: 41.110-040, telefone (71) 4042-2153, e-mail: contato@iteltech.com.br, forneceu para a UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, inscrito no CNPJ: 15.180.714/0001-04, os materiais descritos abaixo referentes ao Pregão 27/2022.

EMPENHO	OBJETO	QTD	NOTA FISCAL
2023NE001679	Item19 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC, CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, UTP 4 PARES, PADRÃO TIA 568A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO, CATEGORIA 6E, CAPACITÂNCIA 13,41 PF/FT	28.975	121
2023NE002508	Item23 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO DE 2,50 METROS, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	TIPO 490	131

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pela empresa estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Salvador, 19 de dezembro de 2023.

Brisa Kelly Oliveira Lopes da Silva
SIAPE: 2117921
Assistente em Administração

Emitido em 19/12/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 31/2023 - SUMAI/UFBA (12.01.08)

(Nº do Protocolo: 23066.085001/2023-51)

(Assinado eletronicamente em 19/12/2023 15:01)
BRISA KELLY OLIVEIRA LOPES DA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SGAF/SUMAI (12.01.08.28)
Matrícula: ###179#1

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufba.br/public/documentos/ informando seu número: **31**, ano: **2023**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **19/12/2023** e o código de verificação: **2d1ca99705**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CFR SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.956.632/0001-38, forneceu através do contrato **PREGÃO ELETRÔNICO nº 30936885.2024.CPL SFIEB.PE.0028.FIEB**, materiais e serviços de CFTV para as Unidades de Negócios do **SISTEMA FIEB**, atendendo integralmente as especificações contratadas, inexistindo até a presente data, registros negativos que comprometeram o fornecimento.

Salvador, 30 de setembro de 2024.

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA FIEB (CIEB, FIEB, IEL, SENAI e SESI)

PJ CONSTRUÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, conforme contrato entre as partes, que a **CFR SOLUCOES LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº. 14.956.632/0001-38, sediada na Travessa São Francisco, 242, Térreo, Pernambués, Salvador, Ba, CEP nº 41.110-040, executou para a **PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM**, os serviços para OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE CAMAÇARI, CARDEAL DA SILVA, CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, PÉ DE SERRA E TANQUINHO - BAHIA, objeto do contrato de empreitada em consonância com o escopo técnico.

Contrato nº CTS/2138 – CAMAÇARI; Valor do contrato: R$ 4.297,90
Contrato nº CTS/2146 – CARDEAL DA SILVA; Valor do contrato: R$ 30.481,62
Contrato nº CTS/2145 – CONCEIÇÃO DO JACUÍPE; Valor do contrato: R$ 35.617,16
Contrato nº CTS/2140 – PÉ DE SERRA; Valor do contrato: R$ 30.884,98
Contrato nº CTS/2137 – TANQUINHO; Valor do contrato: R$ 31.764,01
Início (O.S.): 01/04/2023
Conclusão: 30/06/2024

Equipe Técnica:

CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS

SERVIÇOS EXECUTADOS (CAMAÇARI):

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT
1	CONECTORIZAÇÃO DE PONTOS DE REDE LOGICA E TELEFONIA E CERTIFICAÇÃO	UND	16,00
2	ATIVAÇÃO DE ATIVOS DE CFTV COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO CFTV	UND	1,00
3	FUSÃO DE FIBRA OPTICA	UND	12,00
4	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DADOS, VOZ E INTERNET COM CERTIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO E MONTAGEM DE ATIVOS DE CFTV, INCLUSIVE FUSÃO DE FIBRA DE ÓTICA	UND	1,00
5	SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS COM FIXAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA	UND	4,00
6	DESLOCAMENTO	UND	1,00

SERVIÇOS EXECUTADOS (CARDEAL DA SILVA):

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT
1	CONECTORIZAÇÃO DE PONTOS DE REDE LOGICA E TELEFONIA E CERTIFICAÇÃO	UND	148,00

2	ATIVAÇÃO DE ATIVOS DE CFTV COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO CFTV	UND	1,00
3	FUSÃO DE FIBRA OPTICA	UND	48,00
4	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DADOS, VOZ E INTERNET COM CERTIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO E MONTAGEM DE ATIVOS DE CFTV, INCLUSIVE FUSÃO DE FIBRA DE ÓTICA	UND	1,00
5	SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS COM FIXAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA	UND	19,00
6	DESLOCAMENTO	UND	1,00

SERVIÇOS EXECUTADOS (CONCEIÇÃO DO JACUÍPE):

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT
1	CONECTORIZAÇÃO DE PONTOS DE REDE LOGICA E TELEFONIA E CERTIFICAÇÃO	UND	167,00
2	ATIVAÇÃO DE ATIVOS DE CFTV COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO CFTV	UND	1,00
3	FUSÃO DE FIBRA OPTICA	UND	48,00
4	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DADOS, VOZ E INTERNET COM CERTIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO E MONTAGEM DE ATIVOS DE CFTV, INCLUSIVE FUSÃO DE FIBRA DE ÓTICA	UND	1,00
5	SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS COM FIXAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA	UND	24,00
6	DESLOCAMENTO	UND	1,00

SERVIÇOS EXECUTADOS (PÉ DE SERRA):

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT
1	CONECTORIZAÇÃO DE PONTOS DE REDE LOGICA E TELEFONIA E CERTIFICAÇÃO	UND	148,00
2	ATIVAÇÃO DE ATIVOS DE CFTV COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO CFTV	UND	1,00
3	FUSÃO DE FIBRA OPTICA	UND	48,00
4	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DADOS, VOZ E INTERNET COM CERTIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO E MONTAGEM DE ATIVOS DE CFTV, INCLUSIVE FUSÃO DE FIBRA DE ÓTICA	UND	1,00
5	SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS COM FIXAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA	UND	19,00
6	DESLOCAMENTO	UND	1,00

SERVIÇOS EXECUTADOS (TANQUINHO):

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT
1	CONECTORIZAÇÃO DE PONTOS DE REDE LOGICA E TELEFONIA E CERTIFICAÇÃO	UND	148,00
2	ATIVAÇÃO DE ATIVOS DE CFTV COM MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO CFTV	UND	1,00
3	FUSÃO DE FIBRA OPTICA	UND	48,00

4	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DADOS, VOZ E INTERNET COM CERTIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO E MONTAGEM DE ATIVOS DE CFTV, INCLUSIVE FUSÃO DE FIBRA DE ÓTICA	UND	1,00
5	SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CÂMERAS COM FIXAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA	UND	24,00
6	DESLOCAMENTO	UND	1,00

Salvador BA, 30 de junho de 2024.

PJ Construções e Terraplenagem LTDA
CNPJ: 03.174.004-0001/84
Pedro de Araujo Júnior
Diretor Comercial e Engenheiro Civil
CREA/BA: 3000110670BA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CFR SOLUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.956.632/0001-38, estabelecida na Rua Thomaz Gonzaga,n° 230 - LOJA 02 - Pernambues, Salvador - BA, CEP : 41100-000, **FORNECEU** para a Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, CNPJ 08.885.100/00001-54, situada na Avenida Getúlio Vargas, n° 850, Bairro Centro, Jacarezinho/PR, CEP 86400-000, os itens nas condições constantes abaixo:

OF / NE	N° da Nota	Objeto
OF 2024568 e Empenho 2024NE006617	**304, 305 E 306**	**14 UNID –** CABO DE REDE GIGABIT ETHERNET, PADRÃO CABEAMENTO UTP CATEGORIA 6, BITOLA CONDUTOR 23AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, CAIXA 305 METROS. :VALOR TOTAL : R$ 11.088,84

Declaramos que a aquisição dos equipamentos mencionados acima apresentaram desempenho operacional satisfatório, atendendo às condições, tendo o fornecedor cumprido fielmente com suas obrigações com o prazo da entrega de 30 dias conforme o edital, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Jacarezinho/PR, 26 de Novembro de 2024.

_____

Raphael Maceió Marques
Diretor de Materiais

Datado e assinado eletronicamente.

CERTIFICADO 067/2024. Assinatura Simples realizada por: **Raphael Maceió Marques (XXX.838.647-XX)** em 26/11/2024 09:10. Inserido ao documento **1.003.746** por: **Raphael Maceió Marques** em: 26/11/2024 09:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **238c422925b2a6e9107e3d651020a9bd**.

CERTIFICADO 067/2024.
Documento: **ATESTADODECAPACIDADETECNICACFRSOLUCOES.docx.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Raphael Maceió Marques (XXX.838.647-XX)** em 26/11/2024 09:10.

Inserido ao documento **1.003.746** por: **Raphael Maceió Marques** em: 26/11/2024 09:10.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **238c422925b2a6e9107e3d651020a9bd**.

CT N.º 91/2024

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro, a pedido da parte interessada, que a empresa **CFR SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ 14.956.632/0001-38, estabelecida na Travessa São Francisco, 01, Loja 03, Pernambues, Salvador-BA, forneceu à CÂMARA DOS DEPUTADOS, CNPJ 00.530.352/0001-59, satisfatoriamente, os produtos abaixo relacionados, tendo demonstrado capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, nada havendo, até a presente data, que possa desaboná-la.

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

39.650 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta) metros de cabo UTP cat.6, marca MPT, modelo CAT.6 LSZH, conforme processo 612.401/2023 e notas de empenho nº 2024NE001581 e 2024NE001031.

Lsps/

Brasília-DF, 26 de novembro de 2024.

LUCIANE RODRIGUES DE PAIVA FERREIRA
Diretora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CFR SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.956.632/0001-38, forneceu através do contrato **PREGÃO ELETRÔNICO nº 30936885.2024.CPL SFIEB.PE.0028.FIEB**, materiais e serviços de CFTV para as Unidades de Negócios do **SISTEMA FIEB**, atendendo integralmente as especificações contratadas, inexistindo até a presente data, registros negativos que comprometeram o fornecimento.

Salvador, 30 de setembro de 2024.

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA FIEB (CIEB, FIEB, IEL, SENAI e SESI)

PEJOTA
CONSTRUÇÕES LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ITELTECH denominada CFR SOLUÇOES LTDA, prestadora do Serviço de Telecomunicação, Informática e segurança eletrônica, inscrita no CNPJ sob o n" 14.956.632/0001-38, estabelecida na rua Thomas Gonzaga, nº210, bairro Pernambues, na cidade de Salvador, Estado da BAHIA, prestou serviços à PEJOTA Construções e Terraplanagem LTDA, CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, estabelecida na Rua das Mangueiras, nº166, Novo Horizonte, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

Afirmo que foi fornecedora de produtos e serviços no projeto das escolas ETIB – COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR RÔMULO ALMEIDA E ETIB- COLÉGIO ESTADUAL SÃO DANIEL COMBONI ,situadas na cidade de Salvador/Ba nos bairros do Imbui e Sussuarana respectivamente, atendendo as seguintes demandas:

• Sistema de vídeo monitoramento CFTV com a tecnologia IP – POE da linha INTELBRAS, no total de 120 câmeras (dome, bullet e speed dome), 3 Switch POE 10/100/1000 2 entradas SFP com 24 portas, 4 Switchs POE 10/100/1000 2 entradas SFP. Servidores de imagens e televisores de 40 polegadas.

. • Sistema de cabeamento estruturado de rede para dados, voz e imagem das unidades com um total de 280 pontos de rede com certificação FLUKE, montagem do rack e fusões de fibra optica para enlace entre racks (primário e secundários).

No período de outubro e novembro de 2022, no total de 28 dias úteis, a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados e contratados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Salvador, 28 de junho de 2023.

Pedro de Araújo Junior
Diretor Comercial
Engenheiro Civil
PJ CONSTRUÇÕES LTDA

PJ Construções e Terraplanagem Ltda
Rua das Mangueiras,166, Novo Horizonte
Cep. 41218-097 - Savador - Bahia
contato@pjconstrucoes.com | Tel.: 71 3230-1634
www.pejotaconstrucoes.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE MATERIAL
Campus Universitário – Viçosa – MG – CEP: 36570-900
tel.: 31-3612-2624/ 3612-2625

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito ou a quem interessar, que a empresa**:** **CFR SOLUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.956.632/0001-38,** estabelecida à **RUA THOMAZ GONZAGA, 230 - BAIRRO PERNAMBUES/ SALVADOR - BA CEP: 41100-000**, efetuou a entrega de materiais para a Universidade Federal de Viçosa, constante na nota de empenho relacionada abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	N° Nota Fiscal	Objeto	Quant.
90045/2024	2024NE001407	316	ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY) ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY) 16 PORTAS 1. GATEWAY FXS DE ALTA DENSIDADE COM 16 INTERFACES DE TELEFONE FXS;	2 UN
90045/2024	2024NE001407	316	ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY) ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY) 48 PORTAS 1. GATEWAY FXS DE ALTA DENSIDADE COM 48 INTERFACES DE TELEFONE FXS;	2 UN

Registramos ainda que as entregas dos produtos 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.
Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 30 de Janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
NILSON ELISIO DE QUEIROZ
Data: 30/01/2025 11:54:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nilson Elísio de Queiroz
PORTARIA Nº 0384/2024, DE 05/06/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ITELTECH denominada CFR SOLUÇÕES LTDA, prestadora do Serviço de Telecomunicação, Informática e Segurança eletrônica, inscrita no CNPJ sob o n" 14.956.632/0001-38, estabeleci da na Travessa São Francisco 01/242, edifício Nossa Senhora das Lourdes, térreo, bairro Pernambues, na cidade de Salvador, Estado da BAHIA, prestou serviços à SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, CNPJ sob o n"40.614.547/0001-00 , Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 105, Cidade Moncoes, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Afirmo que foi nossa fornecedora de produtos e serviços em:

- *01 - Sistema DEFENSE 3.1 com licenças de analíticos para câmeras LPR e de Reconhecimento Facial;*
- *11 – CÂMERAS VIP 9440 FT IA INTELBRAS;*
- *01 – SERVIDOR DELL, com as seguintes especificações:*
  - *DELL POWEREDGE T560(INTEL XEON SILVER 4410T, RAM16GB, 2X SSD 480GB, DVD+/RW,IDRA, 2 FONTE ATX)*
  - *30TB DISCO RÍGIDO PARA VIDEO*
- *02 – CATRACA TIPO PEDESTRAL CAP 3000 INTELBRAS;*
- *04 – CONTROLADOR DE ACESSO SS 3532 MF W INTELBRAS;*
- *ACESSÓRIOS INSTALAÇÃO*
  - *SWITCH POE*
  - *RACK*
  - *NOBREACK SENOIDAL*
- *Configuração de servidor de imagem, instalação e configuração de câmeras, catracas e controlador de acesso, bem como parametrização com software DEFENSE.*

Atualmente a empresa desempenha o serviço de assistência on site do sistema instalados.

No período compreendido entre junho e outubro de 2024, a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados e contratados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Salvador, 29 de outubro de 2024

SOCIALIZA LTDA.
Fernando Pérez Ribeiro
Gerente Adm./ Financeiro Coorporativo

SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 13/2023 - NUAGFOR (11.01.08.05.01.02)

Nº do Protocolo: 23007.00013520/2023-30

Cruz das Almas-BA, 01 de Junho de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CFR SOLUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **14.956.632/0001-38,** estabelecida na Rua Thomaz Gonzaga, Loja 02, , Pernambués - Salvador/BA, forneceu os serviços de entrega à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB dos seguintes itens:

Empenho	N° da Nota	Data da NF	Objeto
2023NE000443	86	16/05/2023	20 UND - CABO REDE COMPUTADOR

Informamos ainda que a prestação dos serviços/entrega dos materiais 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.

(Assinado digitalmente em 01/06/2023 10:31)
NADIA PINTO DA SILVA
SECRETARIO EXECUTIVO
MatrÃ-cula: 1998197

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/ informando seu número: **13**, ano: **2023**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **01/06/2023** e o código de verificação: **91cd8c9249**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CLC/ASSGECONT

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa CFR SOLUCOES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.956.632/0001-38, estabelecida na Rua Thomas Gonzaga, nº 210 – Pernambues, Salvador-BA, forneceu ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí-FMMPI, inscrito no CNPJ: 10.551.559/0001-63, fechaduras, interfones, cofre eletrônico e rádio comunicador, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Dados do contrato:

- Contrato - 37/2023/FMMPPI
- Objeto - aquisição de fechaduras, interfones, cofre eletrônico e rádio comunicador, conforme especificações contidas no Termo de Referência.
- Valor - R$ 23.003,54 (vinte e três mil e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Registramos, também, que a empresa cumpriu integralmente com todos os compromissos firmados, e estes foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o item, no que tange a quantidade e prazos pactuados, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data, conforme informação prestada pelo fiscal do contrato.

Documento assinado eletronicamente por **NUBIA FLANNIA SOARES DOS REIS**, **Técnico(a) Ministerial**, em 21/11/2023, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0620289** e o código CRC **6B0E205C**.

Presidência da República
Casa Civil
Agência Brasileira de Inteligência

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 50/2023

1. Atesto que a empresa **CFR SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 14.956.632/0001-38, com sede na Rua Thomaz 230, loja 02, Bairro Pernambués, Salvador/BA, foi contratada pela Agência Brasileira de Inteligência da Casa Civil da Presidência da República, CNPJ 01.175.497/0001-41, nos termos do Pregão nº 21/2023, possuindo as seguintes características:

1.1. Contrato nº 120/2023 e 121/2023.

1.2. Objeto do contrato:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELETRICOS, ELETRONICOS E DE INFORMÁTICA - ITENS 5 e 12.

1.3. Endereço da obra/serviço técnico: Agência Brasileira de Inteligência - Brasília.

2.

Item	Quantidade	Descrição
05	80	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC-CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PARTRANÇADO, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCABO MONTADO DE 5 METROS, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.
12	40	PATCH PANEL, CATEGORIA 5E, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ALTURA 1U, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.

3. Atesto que os produtos e o serviço foram fornecidos de forma satisfatória pela empresa, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PAULO RICARDO FRAGA BONZANINI

Diretor do Departamento de Administração e Logística

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN

Documento assinado eletronicamente por **PAULO RICARDO FRAGA BONZANINI**, **Diretor(a) do Departamento de Administração e Logística**, em 19/12/2023, às 19:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.abin.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1021058** e o código CRC **0C52A654**.

Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 1, - CEP 70610-905 - Brasília/DF -

PEJOTA
CONSTRUÇÕES LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa INTELTEK denominada **CFR SOLUÇOES LTDA, prestadora do Serviço de Telecomunicação, Informática e segurança eletrônica**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.956.632/0001-38, estabelecida na Travessa São Francisco 01, edifício Nossa Senhora das Lourdes, sala 03, bairro Pernambues, na cidade de Salvador, Estado da BAHIA, prestou serviços à **PEJOTA Construções e Terraplanagem LTDA**, CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, estabelecida na Rua das Mangueiras, nº166, bairro Novo Horizonte, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. Afirmo que foi nossa fornecedora de produtos e serviços em:

- Central PABX da marca DIGISTAR com capacidade para até 500 conexões entre ramais e troncos IPs, digital e analógicos;
- Sistema WI-FI com access point corporativo da marca INTELBRÁS, integrando todos os ambientes da contratante;
- Configuração de servidor e gerenciador de rede (MICROTIK).

No período compreendido entre maio e junho de 2020, a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados e contratados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Salvador, 01 de Setembro de 2022.

PJ Construções e Terraplanagem Ltda
03.174.004/0001-84
Pedro de Araújo Junior
Diretor Comercial
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

PEJOTA
CONSTRUÇÕES LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa INTELTEK denominada **CFR SOLUÇOES LTDA, prestadora do Serviço de Telecomunicação, Informática e segurança eletrônica**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.956.632/0001-38, estabelecida na Travessa São Francisco 01, edifício Nossa Senhora das Lourdes, sala 03, bairro Pernambues, na cidade de Salvador, Estado da BAHIA, prestou serviços à **PEJOTA Construções e Terraplanagem LTDA**, CNPJ sob o nº 03.174.004/0001-84, estabelecida na Rua das Mangueiras, nº166, bairro Novo Horizonte, na cidade de Salvador, Estado da Bahia. Afirmo que foi nossa fornecedora de produtos e serviços no projeto do Novo complexo Policial Investigador Bandeira em Feira de Santana, com as seguintes demandas:

- Sistema de vídeo monitoramento CFTV com a tecnologia IP da linha HIKVISION, no total de 48 câmeras (dome, bullet e speed dome).
- Sistema de cabeamento estruturado da rede de dados e voz da unidade com um total de 159 pontos de rede com certificação FLUKE e montagem do rack.

No período compreendido entre maio e junho de 2022, no total de 20 dias, a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados e contratados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Salvador,01 de Setembro de 2022.

PJ Construçoes e Terraplanagem Ltda
03.174.004/0001-84
Pedro de Araújo Junior
Diretor Comercial
PJ CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

PJ Construções e Terraplanagem Ltda
Rua das Mangueiras,166, Novo Horizonte
Cep. 41218-097 - Salvador - Bahia
contato@pjconstrucoes.com | Tel.: 71 3230-1634
www.pejotaconstrucoes.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SESI/DR/BA, O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA CFR SOLUÇÕES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SESI/DR/BA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ n.º 03.795.086/0001-84, representado pelo Diretor Regional **Carlos Henrique de Oliveira Passos**, brasileiro, casado, casado, engenheiro civil, CPF n.º 273.300.524-34 e pelo Diretor Superintendente, **Armando Alberto da Costa Neto**, brasileiro, casado, economista, CPF n.º 329.272.905-04 e o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ n.º 03.795.071/0001-16, representado pelo Presidente do Conselho Regional **Carlos Henrique de Oliveira Passos**, brasileiro, casado, casado, engenheiro civil, CPF n.º 273.300.524-34 e pelo Diretor Regional, **Evandro Minuce Mazo**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, CPF n.º 164.618.078-02, e, do outro lado, a **CFR SOLUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Travessa São Francisco, 242, Térreo, CEP: 41.110-040 Salvador - Ba, inscrita no CNPJ nº 14.956.632/0001-78 , doravante denominada apenas **CONTRATADA**, representada pelos sócios administradores **Celso da Cruz dos Santos Martins**, brasileiro, casado, técnico em eletrônica, CPF: 025.187.545-80 e **Fábio Almeida Santos**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, CPF: 040.426.445-03, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a **aquisição de equipamentos e prestação de serviços de instalação e configuração de sistema de CFTV**, referente ao Lote I, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I deste instrumento.

Parágrafo único. Integram-se ao presente instrumento todos os dispositivos do Pregão Eletrônico Nº PREGÃO ELETRÔNICO nº 30936885.2024.CPL SFIEB.PE.0028.FIEB e todos os seus Anexos e a proposta da CONTRATADA, datada de 20/03/2024, como se aqui estivessem transcritos, prevalecendo os dispositivos contratuais e os do ato convocatório sobre os termos da última, em caso de dúvida ou conflito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações:

I - da **CONTRATADA**:

a) fornecer somente materiais/equipamentos novos, de primeira qualidade, conforme especificações contidas no Anexo I deste instrumento;

b) assegurar a garantia e a assistência técnica dos materiais e equipamentos objeto deste Contrato nas condições aqui estabelecidas;

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o(s) **CONTRATANTE(S)**;

d) repor os produtos que apresentarem vícios ou defeitos, ou que apresentem falta de qualidade em relação ao que foi ofertado na licitação, sem ônus para o(s) **CONTRATANTE(S)**, nos prazos contados da notificação pelo(s) **CONTRATANTE(S)**;

e) efetivar a entrega dos materiais/equipamentos e executar os serviços nos locais e nos prazos indicados neste instrumento;

f) realizar diretamente o fornecimento/serviços do objeto deste Contrato, sendo vedado subcontratar, no todo ou em parte, salvo mediante expressa autorização do(s) **CONTRATANTE(S)**;

g) responder pela reparação incontinenti, reconstrução, remoção ou substituição, no todo ou em parte, a suas custas, de qualquer vício, defeito, falta de qualidade ou irregularidade constatados nos materiais/equipamentos, mesmo após sua definitiva aceitação;

h) responder por erros motivados pela inobservância deste Contrato, leis, regulamentos ou portarias e posturas públicas de qualquer âmbito de jurisdição;

i) responder por indenizações ou reclamações motivadas por erro, negligência, imperícia ou imprudência na entrega dos materiais/equipamentos;

j) responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao(s) **CONTRATANTE(S)**, ou a terceiros, por ação ou omissão dos seus empregados ou terceirizados, em decorrência do fornecimento dos materiais/equipamentos objeto deste Contrato, ou ainda, pela inobservância das determinações legais e aquelas outras emanadas pelas autoridades constituídas;

II – do(s) **CONTRATANTE(S)**:

a) designar gestor e fiscal para os contatos e processo de acompanhamento das ações da **CONTRATADA**;

b) rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/equipamentos e prestações dos serviços entregues em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do presente instrumento.

c) promover os meios necessários para o regular fornecimento dos materiais/equipamentos objeto deste Contrato, aferindo a sua qualidade e especificações;

d) efetuar o pagamento nas condições pactuadas, realizando as retenções previstas em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

O(s) **CONTRATANTE(S)** pagará(ão) à **CONTRATADA** o preço fixo de R$ **774.443,00 (setecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais)** referente ao objeto contratado, observando os preços unitários descritos no Anexo II deste Contrato.

§1º O pagamento será efetuado após o efetivo fornecimento dos bens e aceite do(s) **CONTRATANTE(S)**, podendo ser realizado nos dias **05, 10, 15, 20** ou **25** do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento.
§2º Havendo qualquer irregularidade na nota fiscal apresentada ou no objeto entregue, o prazo para pagamento somente será contado a partir de sua regularização.

§3º O pagamento será feito exclusivamente na conta corrente da **CONTRATADA**, considerando-se, porém, que:

I - não será aceita cobrança bancária;
II - não haverá pagamento antecipado;
III - não será permitida negociação de título.

§4º A **CONTRATADA** se obriga a apresentar, juntamente com a nota fiscal, documento comprobatório da sua titularidade em relação à conta bancária para pagamento, sob pena de não receber os valores devidos até que seja apresentado o documento em questão.

§5º Se a Nota Fiscal apresentar irregularidade, o(s) **CONTRATANTE(S)** solicitará(ão) à **CONTRATADA** o cancelamento ou substituição da Nota Fiscal emitida, devendo a **CONTRATADA** providenciar a nova Nota Fiscal e apresentar a comprovação do cancelamento da nota anterior no prazo máximo de até 20(vinte) dias úteis, contados da Notificação para regularização. Caso a **CONTRATADA** não providencie o cancelamento da Nota Fiscal irregular no prazo estabelecido, o(s) **CONTRATANTE(S)** poderá(ão) realizar a **Denúncia de Recusa de Cancelamento de Nota Fiscal** junto ao ente fiscal competente, além de aplicar a penalidade prevista na **Cláusula Oitava**, **§3º**, **item V**, deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA – DA ENTREGA, ACEITE E GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá efetuar a entrega dos materiais/equipamentos e executar os serviços nas localidades e prazos conforme estabelecidos no Anexo II – Termo de Referência parte integrante deste instrumento, se responsabilizando por todas as despesas referente à entrega/serviços.

§1º A aceitação inicial dos materiais/equipamentos será feita mediante a abertura do(s) volume(s), quando da entrega, na presença da **CONTRATADA** e do(s) **CONTRATANTE(S)**, os quais, em conjunto, conferirão o conteúdo dos mesmos. A conferência será realizada através de romaneio (lista de material), a ser fornecida quando da entrega dos materiais/equipamentos, detalhando claramente todas as partes integrantes destes. Este detalhamento não poderá ser feito por códigos, e sim pela descrição dos materiais/equipamentos, com a respectiva quantidade.

§2º A aceitação final da(s) peças e do(s) material(is) apenas se dará após a constatação do recebimento e funcionamento de todos os itens, através de Termo de Recebimento Definitivo.

§3º A **CONTRATADA** deverá fornecer, no ato da entrega, toda a documentação técnica a eles pertinente, com manuais de operação em português, prazos de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses para os equipamentos/materiais que couber e 180 (cento e oitenta) dias para os serviços, meses, contados a partir da emissão do termo de Recebimento Definitivo pelo(s) **CONTRATANTE(S)**.

§4º Durante o período de garantia, a **CONTRATADA** se compromete a prestar serviços de manutenção e substituir, de imediato e sem ônus para o(s) **CONTRATANTE(S)**, inclusive quanto à mão de obra, todos os itens que vierem a apresentar defeitos ou falhas de fabricação.

§5º A garantia deverá estar expressa em um certificado exclusivo a esta finalidade, com data de emissão e prazos de validade, entregue simultaneamente com os itens.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência de **180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de sua assinatura, somente podendo ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo.

Parágrafo único. As obrigações acessórias definidas no presente instrumento, em especial aquelas relativas à garantia e assistência técnica, permanecem exigíveis durante todo o prazo definido neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

Compete à fiscalização, dentre outras atribuições:

I - transmitir à **CONTRATADA** as determinações que julgar necessárias;

II - recusar os materiais/equipamentos que não tenham sido entregues de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

III - comunicar à **CONTRATADA** quaisquer defeitos ou irregularidades encontrados no fornecimento do objeto deste Contrato, estabelecendo prazos para que os mesmos sejam regularizados.

§1º Fica facultado ao(s) **CONTRATANTE(S)** a substituição unilateral do(a) Fiscal do Contrato.

§2º A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do(s) **CONTRATANTE(S)** não eximirá a **CONTRADADA** da total responsabilidade no fornecimento objeto deste instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, quais sejam:

I – advertência,

II – multa, ou

III - suspensão temporária do direito de participar em licitações ou contratar com todas as entidades que compõem o Sistema FIEB (FIEB, SESI/DR/BA, SENAI/DR/BA, IEL/BA e CIEB), por um período não superior a 02 (dois) anos.

§1º O prazo para defesa da **CONTRATADA** será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação.

§2º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior poderão ser estendidos a exclusivo critério do(s) **CONTRATANTE(S)**.

§3º Poderá ser aplicada à **CONTRATADA** multa de:

I – 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total deste Contrato:
a) por dia de atraso em relação ao prazo de execução do objeto, até o limite de 10% (dez por cento);

b) por dia de atraso no cumprimento das obrigações e prazos inerentes à garantia e à assistência técnica, até o limite de 10% (dez por cento).

II - 1% (um por cento), sobre o valor total deste Contrato quando esta:

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização;

b) desatender às determinações da fiscalização.

III - 2% (dois por cento), sobre o valor total deste Contrato quando esta:

a) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do(s) **CONTRATANTE(S)**;

b) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais.

IV - 3% (três por cento), sobre o valor total da contratação quando esta:

a) fornecer bens/executar serviços em desacordo com as normas técnicas e especificações deste Contrato, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao(s) **CONTRATANTE(S)** ou a terceiros, independente da obrigação de reparar os danos causados;

c) não cumprir com quaisquer outras obrigações assumidas.

V - multa de R$ 50,00 (cinquenta reais), por dia de atraso, pelo não cumprimento do previsto na Cláusula Terceira, §5º, até o limite de 10 (dez) dias.

§4º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo, assegurado à **CONTRATADA** o devido processo legal.

§5º As multas aplicadas à **CONTRATADA** serão descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos, a critério exclusivo do(s) **CONTRATANTE(S)**, e quando for o caso, cobradas judicialmente.

§6º As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA OITAVA – DA ANTICORRUPÇÃO

As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores, diretores, empregados, colaboradores, agentes, consultores,

prestadores de serviços, subempreiteiros, outorgados ou subcontratados em geral, bem como prepostos que venham a agir em seu respectivo nome. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que mantém políticas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento das Leis Anticorrupção, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das suas políticas e procedimentos internos, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

I - não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor, gratificação, comissão, recompensa ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou, ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

II - abster-se de financiar, custear, patrocinar, ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos que atentem contra Lei nº 12.846/2013, assim como abster-se de utilizar de terceira pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

III - adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, empregados, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados;

IV - notificar imediatamente a outra Parte caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas.

Parágrafo único. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula poderá ensejar a rescisão unilateral deste Contrato de pleno direito e por justa causa, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente

CLÁUSULA NONA – DA PROTEÇÃO DE USO DE DADOS PESSOAIS

As Partes se obrigam, mutuamente, por si e por seus colaboradores, sempre que aplicável, a cumprirem a legislação nacional vigente, em especial, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais n° 13.709, de 14/08/2018, que dispõe sobre o tratamento e proteção de dados de pessoas naturais, além das demais normas e políticas de proteção de dados eventualmente aplicáveis no âmbito deste instrumento.

§1º Caberá ao(s) **CONTRATANTE(S)** (Parte Controladora), tomar as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais transmitidos à **CONTRATADA** que, na condição de Operadora, realizará o tratamento dos dados pessoais, seguindo as instruções recebidas da Parte Controladora e garantindo a licitude e idoneidade no tratamento dos dados pessoais, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente possa causar, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

§2º Para efetivo cumprimento do quanto previsto no parágrafo anterior, a **CONTRATADA** se obriga a:

a) tratar quaisquer dados pessoais recebidos da Parte Controladora (**CONTRATANTE/S**), que estejam direta ou indiretamente relacionados ao presente instrumento, nos exatos termos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados;
b) corrigir, completar, excluir e/ou bloquear os dados pessoais, caso seja solicitado pela Parte Controladora (**CONTRATANTE/S**);

c) adotar conduta ética e observar, por si e seus colaboradores a qualquer título, o cumprimento da legislação aplicável em razão dos possíveis tratamentos de dados pessoais no âmbito do presente instrumento;

d) comunicar à Parte Controladora (**CONTRATANTE/S**) a necessidade de tratamento de dados pessoais e sensíveis em banco de dados em território nacional e/ou estrangeiro, requerendo à Parte Controladora (**CONTRATANTE/S**) autorização expressa da pessoa natural envolvida, por meio de Termo de Consentimento, quando exigido por lei;

e) manter absoluto sigilo de todos os dados pessoais, informações e materiais obtidos no âmbito desse instrumento, por si e por quaisquer de seus colaboradores que venha a ter acesso em razão da execução do objeto deste instrumento, garantindo a privacidade dos dados pessoais e mantendo um rígido controle sobre os mesmos;

f) não revelar, reproduzir, copiar, repassar, vender, alugar, comercializar, dar, doar, divulgar, distribuir, utilizar e/ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros ou em proveito próprio ou alheio, dados, informações e todos os materiais obtidos em decorrência da execução deste contrato;

g) não utilizar os dados pessoais recebidos em razão, e para a execução do presente instrumento, em qualquer hipótese, com finalidade diversa da aqui prevista, salvo se expressamente solicitado autorizado pela Parte Controladora (**CONTRATANTE/S**), ou para fins de atendimento de exigência legal;

h) atender às solicitações de informações, atualização e exclusão dos dados pessoais apresentadas pelo titular do dado, salvo, exigência legal em sentido diverso;

i) não adotar qualquer medida com o fim de obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais relativos às informações e materiais obtidos a que tenha acesso;

j) informar, imediatamente, à Parte Controladora (**CONTRATANTE/S**), a ocorrência de incidente de segurança (vazamento de dados) e quais medidas foram adotas para interromper o vazamento e conter sua disseminação, bem como medidas capazes de minimizar o impacto causado pelo incidente;

§3º A violação de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula ou na legislação vigente, referente pela **CONTRATADA** ou por seus colaboradores, ou terceiros a ela vinculados, caracterizará infração contratual com aplicação das penalidades previstas neste instrumento, sem prejuízo de ressarcimento de eventuais perdas e danos acarretados por prejuízo financeiro e/ou de imagem.

§4º Em caso de incidente de segurança, a Parte Operadora (**CONTRATADA**) deverá notificar a Parte Controladora (**CONTRATANTE/S**) informando a ocorrência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, e indicando as medidas que deverão ser adotadas para a reversão da situação no menor prazo possível. A **CONTRATADA** se obriga, ainda, a apresentar todas as informações para o acompanhamento das ações realizadas para correção da falha, fornecendo a documentação necessária para subsidiar possível defesa administrativa e/ou judicial em razão do referido incidente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA NOVAÇÃO

A falta de utilização pelo(s) **CONTRATANTE(S)**, de qualquer direito ou faculdade que lhe concede este instrumento não constituirá novação, nem importará renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser denunciado pelo(s) **CONTRATANTE(S)**, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de **30 (trinta)** dias, ou rescindido automaticamente,

independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial à outra parte, quando houver configurado o descumprimento de qualquer das obrigações ora estabelecidas, hipótese em que a parte que der causa arcará a multa de **10%** sobre o valor total deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito como competente o foro de Salvador/BA, para dirimir eventuais dúvidas deste instrumento, com renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.

Salvador,

Carlos Henrique de Oliveira Passos
Diretor Regional do SESI/DR/BA
Presidente do Conselho Regional do SENAI/DR/BA

Celso da Cruz dos Santos Martins
Sócio administrador da CFR SOLUÇÕES LTDA.

Fábio Almeida Santos
Sócio administrador da CFR SOLUÇÕES LTDA.

Evandro Minuce Mazo
Diretor Regional do SENAI/DR/BA

Armando Alberto da Costa Neto
Diretor Superintendente do SESI/DR/BA

TESTEMUNHA

1
Nome:
CPF:

2.
Nome:
CPF:

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

ANEXO I DO CONTRATO
TERMO DE REFERÊNCIA

1. PROJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de matérias e serviço de CFTV para as unidades do Sistema FIEB.

2. JUSTIFICATIVA DO OBJETO

Aquisição de materiais e serviço de CFTV com finalidade de ampliar a segurança eletrônica, assegurando e garantindo o controle nos ambientes internos da unidade. Serão também utilizados para monitorar e visualizar o perímetro de toda a edificação de forma a proporcionar mais segurança.

3. ESCOPO / ESPECIFICAÇÃO

Os equipamentos descritos abaixo, tem como objetivo atender a demanda das unidades do Sistema FIEB.

3.1. QUADRO RESUMO

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD
1	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM – NVD 3316 PLUS	94
2	HD WD101PURZ – 10TB	94
3	CÂMERA IP INTERNA – VIP3230 B SL	613
4	CÂMERA IP EXTERNA – VIP5550 Z IA	78

3.2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3.2.1. LOTE 1 - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD
1	**GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM – NVD 3316 PLUS** Grava até 16 câmeras IP em Full HD a 30 FPS » 1 interface de rede Gigabit Ethernet » 4 entradas de alarme » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1 » Suporta câmeras IP com resolução até 4K » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265 » Analíticos de vídeo compatíveis: Reconhecimento facial, detecção de face, mapa de calor, contagem de pessoas, leitura de placas, linha virtual, cerca virtual, detecção de objeto abandonado/retirado e detecção inteligente de pessoas e veículos » Suporta até 2 HDs. **Funções de rede;** HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (somente discovery), NTP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-mail (SMTP), SNMP, Multicast, 802.1x, RTMP e Intelbras Cloud A lista dos materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão ser aprovados pela GTI anteriormente. É obrigatório a apresentação do catálogo do fabricante identificando a marca e o modelo de todos os materiais a serem fornecidos.	94
2	**HD WD101PURZ– 10TB** - Capacidade: 10TB - Tipo: Desktop - Rotação: 7.200 rpm	94

	- Buffer: 256MB - Interface: 3.5" - SATA 6 Gb/s	
3	**CÂMERA IP INTERNA – VIP3230 B SL** Infravermelho 30 Metros Bullet. Câmera IP com sensor de imagem de alta sensibilidade noturna; Resolução Full HD 2MP; Função Starlight; Análise inteligente de vídeo; Distância focal de 2.8mm; Tipo de lente fixa; Abertura máxima F1.6; Comprimento da onda LED IR 850nm; Detecção de movimento até 4 áreas; Formato de vídeo NTSC; Compressão mínima de H.265; Compressão de vídeo inteligente de H.265+; Modo de vídeo automático, colorido e preto e branco; Função espelho; Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP e Onvif Perfil S, T.	613
4	**CÂMERA IP EXTERNA – VIP5550 Z IA** Infravermelho 50 Metros Bullet. Câmera IP com sensor de imagem de alta sensibilidade noturna; Resolução Full HD 5MP; Função Starlight; Análise inteligente de vídeo; Lente Varifocal de 2.7 a 13.5 mm motorizado; Abertura máxima F1.5; Detecção de movimento até 4 áreas; Formato de vídeo NTSC; Compressão mínima de H.265; Compressão de vídeo inteligente de H.265+; Modo de vídeo automático, colorido e preto e branco; Ângulo de visão Horizontal: 101º a 32º e Vertical: 62º a 21º; Zoom óptico 5x; Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP e Onvif Perfil S, T.	78

3. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA

3.1. Fornecer os equipamentos/materiais novos e em perfeitas condições de uso e garantir na eventualidade de algum defeito durante a instalação ou durante o período de garantia, a substituição sem custos adicionais para o (s) CONTRATANTE (S);

3.2. Executar todos os serviços necessários à perfeita instalação e organização do sistema de CFTV conforme descrito no LOTE 2, respeitando a todas as suas exigências, premissas, normas e padrões;

3.3. Fornecimento e instalação de infraestrutura para novos pontos (Canaletas, eletroduto, calha etc.), caso necessário;

3.4. Realizar a conectorização e identificação de todas as câmeras da unidade, configurando o nome da área na imagem da câmera com o apoio do técnico de TI da unidade;

3.5. Disponibilizar profissionais de Infraestrutura e com capacidade técnica para a devida estruturação dos ambientes e manuseio dos equipamentos necessários;

3.6. Disponibilizar profissionais para a prestação do serviço, que no local da obra deverão usar fardas, com o nome da empresa impresso e crachá de identificação;

3.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento e uso dos EPI's pelos seus funcionários, necessários para a garantia da segurança durante a execução dos serviços, de acordo com a NR-6;

3.8. Responsabilizar-se pela prestação do serviço, ferramental, materiais, transportes vertical e horizontal, equipamentos, andaimes em conformidade com a NR-18 e demais insumos necessários para a execução dos serviços;

3.9. A CONTRATADA deve garantir que qualquer trabalho em altura só possa ser iniciado após adotadas todas as medidas de proteção definidas na Norma. Deve assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade.

3.10. A CONTRATADA deve promover capacitação dos trabalhadores para realização de trabalho em altura.

3.11. Assegurar a realização da Análise de Risco - AR, e emissão da Permissão de Trabalho – PT. A equipe de trabalho deverá ser capacitada para auto resgate e resgate da própria equipe. Em casos das condições da área Revisão 05/2017 mudarem ou estiverem diferentes daquelas descritas na solicitação de permissão de trabalho ou for observada, alguma não conformidade que venha atingir a sua integridade física os trabalhos serão suspensos. Para cada frente de trabalho deverá haver um plano de resgate dos trabalhadores que deverá ser apresentado a CONTATANTE.

3.12. Será de responsabilidade da CONTRATADA o conhecimento prévio dos locais onde serão prestados os serviços de cabeamento estruturado e das condições técnicas da infraestrutura existente, podendo ser agendada visita técnica junto à Gerência de Tecnologia da Informação (GTI);

3.13. Acomodar e organizar os GRAVADORES NVD em rack existente, deixando o cabeamento organizado e identificado;

4. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

4.1. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais fornecidos em desacordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência;

4.2. Indicar gestor e fiscal para acompanhamento da efetiva execução do objeto dessa contratação;

4.3. Disponibilizar à CONTRATADA os itens existentes para o remanejamento dos pontos;

4.4. Acompanhar o serviço de instalação e configuração;

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E ENTREGA DOS PRODUTOS

5.1. Os CONTRATANTES solicitarão durante a vigência deste contrato o fornecimento dos materiais registrados, na quantidade que for preciso, mediante Solicitação de Fornecimento (SF), enviada ao FORNECEDOR:

5.2. Os equipamentos/materiais devem ser entregues nos endereços do requisitante especificados na Solicitação de Fornecimento, em até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento da SF, cabendo ao FORNECEDOR todas as despesas referentes ao transporte e descarga deles;

5.3. Para o serviço a CONTRATADA deverá iniciar o serviço após o contato do representante da unidade, pois será necessário a entrega do material para dar início ao serviço.

5.4. Os materiais serão recebidos por funcionário indicado pelos CONTRATANTES, que deverão verificar a conformidade dos itens com a especificação, quantidades e a garantia;

5.5. Durante o período de garantia, o FORNECEDOR se compromete a substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e sem ônus para os CONTRATANTES, inclusive quanto à mão de obra, todas as partes e/ou componentes que vierem a apresentar vícios de fabricação;

5.6. A garantia deverá ser expressa em um certificado exclusivo a esta finalidade, com data de emissão e prazos de validade, entregue simultaneamente com os periféricos;

6. ENTREGA

6.1. A solução requisitada, conforme demanda deverá ser fornecida em até 60 (sessenta) dias corridos após assinatura do contrato.

7. ENDEREÇO DE ENTREGA DOS PRODUTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os dispositivos deverão ser entregues e os serviços realizados nos endereços descritos na tabela do **Anexo I**.

8. FORMA DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento será realizado em uma única parcela, após a efetiva conclusão de cada etapa do serviço/fornecimento do bem, mediante aceite assinado pelos CONTRATANTES, podendo ocorrer nos dias 05, 10, 15, 20 ou 25 do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal, emitida conforme legislação vigente, observando o prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis entre a data da entrega da nota fiscal e o pagamento.

9. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

9.1. Os equipamentos/materiais terão garantia mínima de 12 (doze) meses, pelo **FORNECEDOR**, contados a partir da entrega e aceite deles. O prazo de garantia será contado a partir de cada entrega e aceite por parte dos **CONTRATANTES**.

9.2. A garantia dos serviços (instalação) será de 180 (cento e oitenta) dias a contar do aceite final expedido pelos CONTRATANTES.

SISTEMA FIEB
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

ANEXO I
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO RESUMIDO

DESCRIÇÃO	ITEM	QUANTIDADE
Gravador digital de imagem – NVD 3316 PLUS	I	94
HD WD101PURZ – 10TB	II	94
Câmera IP interna – VIP3230 B SL	III	613
Câmera IP externa – VIP5550 Z IA	IV	78
Serviço de instalação e configuração de sistema de CFTV	V	691

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA DOS ITENS E ENDEREÇOS:

REGIÃO	UNIDADE	I	II	III	IV	V	ENDEREÇO
SALVADOR	SEDE	04	04	10	4	14	Rua Edístio Pondé, N342, Stiep, **SALVADOR**, Bahia, CEP: 41.770-395 Tel.: (71) 98890-8070 Contato: Plantão GTI
SALVADOR	SESI - PIATÃ	12	12	157	0	157	Av. Orlando Gomes, 1737, Piatã, **SALVADOR**, Bahia, CEP: 41.650-010 Tel.: (71) 3503-7407 contato: Tiago Braz
SALVADOR	SESI - ITAPAGIPE	10	10	55	17	72	Avenida Tiradentes, 1454, Caminho de Areia, **SALVADOR,** Bahia CEP: 40.440-000 Tel.: (71) 3254-9936 contato: Even Costa
SALVADOR	SESI - RETIRO	12	12	159	0	159	Praça Visconde Monte Alegre, S/N - Largo do Retiro **SALVADOR,** Bahia, CEP. 40.360-580 Tel.: (71) 3234-8221 contato: Luis Henrique
SALVADOR	SENAI - DENDEZEIROS	05	05	0	0	0	Av. Dendezeiros do Bonfim, 99 – Bonfim – **SALVADOR,** Bahia, CEP. 40415-006 Tel.: (71) 3310-9919 contato: Paulo Filho
SALVADOR	SESI VIRA-VIDA	1	1	0	0	0	Av. Manoel Dias da Silva, 278 - Amaralina, **SALVADOR** - BA, CEP: 41900-335 Tel.: (71) 3234-8221 contato: Luis Henrique
SALVADOR	SESI RIO VERMELHO	1	1	1	0	1	Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho. **SALVADOR** – BA, CEP: 41950-600 Tel.: (71) 98890-8070 Contato: Plantão GTI
RMS	SENAI - LAURO DE FREITAS	3	3	0	0	0	Av. Luiz Tarquínio Pontes, 938, Aracuí – **LAURO DE FREITAS,** Bahia, CEP: 42702-000 Tel.: (71) 3287-8219 Contato: Tiago Chagas
RMS	SENAI - SIMÕES FILHO	1	1	0	0	0	Av. Elmo Serejo Farias, s/n – CIA, **SIMÕES FILHO,** Bahia, CEP: 43.700-000 Tel.: (71) 98890-8070 Contato: Plantão GTI
RMS	SESI – SIMÕES FILHO	1	1	7	1	8	Estrada do SESI SENAI, 647, **SIMÕES FILHO,** Bahia CEP: 43700-000 Tel.: (71) 98890-8070 Contato: Plantão GTI
RMS	SESI CAMAÇARI – INSTITUTO	1	1	7	0	7	Rua do Migrante, 0, **CAMAÇARI**, Bahia CEP 42.800-210 Tel.: (71) 98890-8070 Contato: Plantão GTI
RMS	SENAI - CAMAÇARI	3	3	0	0	0	Av. Jorge Amado, S/N - Jardim Limoeiro, **CAMAÇARI,** Bahia, CEP: 42800-605 Tel.: (71) 3287-8219 Contato: Tiago Chagas

SISTEMA FIEB

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

INTERIOR	SENAI - ALAGOINHAS	2	2	16	5	21	Praça Barão do Rio Branco, n° 55 – Centro – **ALAGOINHAS,** Bahia, CEP: 48005-135 Tel.: (75) 3182-3353 Contato: Ronald Marvin
INTERIOR	SENAI - EUNAPÓLIS	1	1	0	0	0	Avenida David Jonas Fadini, 2599 – Distrito Industrial – **EUNÁPOLIS,** Bahia, CEP: 45824-001 Tel.: (73) 3222-7055 Contato: Reinaldo Santos
INTERIOR	SENAI - FEIRA DE SANTANA	3	3	23	14	37	Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000, Campo Limpo – **FEIRA DE SANTANA,** Bahia, CEP: 44032-002 Tel.: (75) 3229-9120 Contato: Marcelo Vagner
INTERIOR	SENAI - GUANMBI	1	1	0	0	0	Rua Prof. Nilza Cardoso, nº 731, Deus Dará – **GUANAMBI,** Bahia, CEP: 46430-000 Tel.: (77) 3201-5746 Contato: Alexandre dos Anjos
INTERIOR	SENAI - IPIRÁ	1	1	0	0	0	R. Arivaldo Francisco dos Santos, S/N – **IPIRÁ**, Bahia, CEP: 44600-000 Tel.: (75) 3229-9120 Contato: Marcelo Vagner
INTERIOR	SENAI - JACOBINA	1	1	0	0	0	Rua Florisvaldo Barberino, Nº 267 – Felix Tomaz – **JACOBINA,** Bahia, CEP: 44700-000 Tel.: (74) 3614-4807 Contato: Israel Santiago
INTERIOR	SENAI - JEQUIÉ	1	1	0	0	0	Rua Otávio Mangabeira quadra J, lote 16/17 – Bairro Mandacarú (Centro Industrial), – **JEQUIÉ,** Bahia, CEP: 45208-000 Tel.: (77) 3201-5746 Contato: Alexandre dos Anjos
INTERIOR	SENAI - SERRINHA	1	1	0	1	1	Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Av. Aparecida – **SERRINHA,** Bahia, CEP: 48700-00 Tel.: (75) 3229-9120 Contato: Marcelo Vagner
INTERIOR	SENAI - SENHOR DO BONFIM	1	1	0	0	0	Rodovia BA Bonfim – Estrada da Igara, s/nº, Barbosa Santos – **SENHOR DO BONFIM,** Bahia, CEP: 48970-000 Tel.: (74) 3614-4807 Contato: Israel Santiago
INTERIOR	SESI - FEIRA DE SANTANA	5	5	34	12	46	Rua Gonçalves Alves Boaventura, s/n, Alto do Cruzeiro, **FEIRA DE SANTANA,** Bahia CEP: 44018-260 Tel.: (75)3602-9769 contato: Jailton Júnior
INTERIOR	SESI - VALENÇA	1	1	2	4	6	Álvaro Maciel, 0, São Felix, **VALENÇA,** Bahia CEP: 45400-000 Tel.: (71) 98890-8070 Contato: Plantão GTI
INTERIOR	UI – JUAZEIRO	5	5	0	0	0	Avenida João Paulo II - Distrito Industrial, **JUAZEIRO,** Bahia CEP: 48908-000 Tel.: (75) (74) 2102-7120 contato: George Filho
INTERIOR	UI - ILHÉUS	3	3	30	4	34	Rodovia Jorge Amado, BR 415, KM 13, Banco da Vitoria, **ILHÉUS,** Bahia, CEP 45674-999 Tel.: (73) 3222-7055 Contato: Reinaldo Santos
INTERIOR	UI - VITÓRIA DA CONQUISTA	7	7	49	8	57	Av. Olivia Flores, n° 3.900, Lot. Chácaras Candeias, Bairro Universidade, **VITÓRIA DA CONQUISTA,** Bahia CEP: 45.031-000 Tel. (77) 3422-2939 contatos: Alexandre dos Anjos
INTERIOR	UI - BARREIRAS	4	4	30	4	34	Rua das Turbinas, nº 940, Fazenda Boa Vista 3, Bairro Bela Vista, **BARREIRAS,** Bahia CEP 47.811-003 Tel. 77 2103-4395 contato: Pablo Leite
INTERIOR	UI - LUIS EDUARDO	3	3	33	4	37	Rua José de Alencar Quadra, 4 Lote 1 a 18, Aroldo Cruz, **LUIS EDUARDO MAGALHÃES**, Bahia, CEP: 47.850 000 Tel. (77 2103-4395 contato: Pablo Leite

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

ANEXO II DO CONTRATO
PROPOSTA DO FORNECEDOR

Proposta Comercial

PREGÃO ELETRÔNICO nº 30936885.2024.CPL SFIEB.PE.0028.FIEB

À

FIEB

Pelo presente, CFR SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.956.632/0001-38 e inscrição estadual nº 148.258.660, estabelecida no (a) travessa São Francisco nº 01/242, Pernambues Salvador - Bahia, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos, vem, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços:

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	GARANTIA	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	Gravador digital de imagem – NVD 3316 PLUS	INTELBRAS	1 ANO	UN	94	1.306,00	**122.764,00**
2	HD WD101PURZ – 10TB	INTELBRAS	3 ANOS	UN	94	2747,64	**258.278,16**
3	Câmera IP interna – VIP3230 B SL	INTELBRAS	1 ANO	UN	613	407,00	**249.491,00**
4	Câmera IP externa – VIP5550 Z IA	INTELBRAS	1 ANO	UN	78	1845,00	**143.910,00**
VALOR GLOBAL 774.443,00							

ITELTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

CFT Conselho Federal dos Técnicos Industriais

VALOR GLOBAL PARA O LOTE 1 DE 774.443,00 (setecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais).

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
- Prazo e Local de para entrega: Conforme Anexo III do Edital.
- Garantia: Conforme Anexo III do Edital, a contar da entrega e aceite definitivo do(s) Contratante(s).

Nos preços cotados na proposta os licitantes deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o seu pessoal, obedecendo aos instrumentos normativos da categoria, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados como ferramentas, utensílios e equipamentos, taxa de administração, lucro, seguros, fretes/CIF (pago pelo fornecedor) e quaisquer outros custos que direta ou indiretamente se relacionem com o fiel cumprimento do objeto deste Edital, ficando esclarecido que o Contratante não admitirá qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços ofertados. assistência autorizada pelo fabricante.

Dados da empresa:
Empresa/Razão Social: CFR SOLUÇÕES LTDA
Endereço: TV. SÃO FRANCISCO, Nº 01, LOJA 03 – PERNAMBUES - SALVADOR-BA
CEP: 41110-040
Telefone: 71 – 4042-2153
Celular: 71- 98167-1300
Banco: BRADESCO Agência: 7185 Conta-Corrente: 67341-2E-
mail: financeiro@iteltech.com.br

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

SISTEMA FIEB
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

ITELTECH
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

CFT
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

Nome completo: Celso da Cruz dos Santos Martins
Endereço: Avenida Hilda – nº119 – Pernambues
CEP: 41.110-200
Cidade: Salvador - BA
CPF: 025.187.545-80
RG: 12137934-59
Cargo: Gestor Comercial
Naturalidade: Cachoeira - BA
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
e-mail: celso@iteltech.com.br

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.

Salvador, 20 de março de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
CELSO DA CRUZ DOS SANTOS MARTINS
Data: 20/03/2024 11:18:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do representante legal da empresa